

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4509	F-016/2022		146,01
01/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4509	F-016/2022	146,01	
01/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4509	F-016/2022	146,01	
01/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4509	F-016/2022		146,01
01/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4509	F-016/2022	146,01	
01/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4509	F-016/2022		146,01
01/10/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	18096	F-050/2022		2.412,28

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	18096	F-050/2022	2.412,28	
01/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	18096	F-050/2022	2.412,28	
01/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	18096	F-050/2022		2.412,28
01/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	18096	F-050/2022	2.412,28	
01/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	18096	F-050/2022		2.412,28
01/10/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	18267	F-051/2022		570,00
01/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	18267	F-051/2022	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	18267	F-051/2022	570,00	
01/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	18267	F-051/2022		570,00
01/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	18267	F-051/2022	570,00	
01/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	18267	F-051/2022		570,00
01/10/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	19311	F-123/2022		140,00
01/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	19311	F-123/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	19311	F-123/2022	140,00	
01/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	19311	F-123/2022		140,00
01/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	19311	F-123/2022	140,00	
01/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	19311	F-123/2022		140,00
01/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	19311	F-123/2022	140,00	
01/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	19311	F-123/2022		140,00
01/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	26635		1.926.485,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	26635			1.926.485,23
Total do dia					1.936.430,10	1.936.430,10
02/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18637	F-077/2022	80.558,62	
02/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18637	F-077/2022		80.558,62
02/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18637	F-077/2022	80.558,62	
02/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18637	F-077/2022		80.558,62
Total do dia					161.117,24	161.117,24
03/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020751/2022	18386	SISDOC 020751/2022	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020751/2022	18386	SISDOC 020751/20 22		600,00
03/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020851/2022	18491	SISDOC 020851/20 22	579,36	
03/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020851/2022	18491	SISDOC 020851/20 22		579,36
03/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18638	F- 077/2022		80.558,62
03/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18638	F- 077/2022	80.558,62	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18638	F- 077/2022	80.558,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18638	F-077/2022		80.558,62
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18638	F-077/2022	80.558,62	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18638	F-077/2022		80.558,62
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	18702	F-077/2022	25.000,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	18702	F-077/2022		25.000,00
03/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	18702	F-077/2022	25.000,00	
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	18702	F-077/2022		25.000,00
03/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	18703	F-077/2022		25.000,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	18703	F-077/2022	25.000,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	18703	F-077/2022	25.000,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	18703	F-077/2022		25.000,00
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	18703	F-077/2022	25.000,00	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	18703	F-077/2022		25.000,00
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	18704	F-139/2022	192,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	18704	F-139/2022		192,00
03/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	18704	F-139/2022	192,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	18704	F-139/2022		192,00
03/10/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	18705	F-139/2022		192,00
03/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	18705	F-139/2022	192,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	18705	F-139/2022	192,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	18705	F-139/2022		192,00
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	18705	F-139/2022	192,00	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	18705	F-139/2022		192,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	18715	F-165/2022	280,50	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	18715	F-165/2022		280,50
03/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	18715	F-165/2022	280,50	
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	18715	F-165/2022		280,50
03/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	18716	F-165/2022		280,50
03/10/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	18716	F-165/2022	280,50	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	18716	F-165/2022	280,50	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	18716	F-165/2022		280,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	18716	F-165/2022	280,50	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	18716	F-165/2022		280,50
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	18718	F-074/2022	26,83	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	18718	F-074/2022		26,83
03/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	18718	F-074/2022	26,83	
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	18718	F-074/2022		26,83
03/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	18719	F-074/2022		26,83
03/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	18719	F-074/2022	26,83	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	18719	F-074/2022	26,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	18719	F-074/2022		26,83
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	18719	F-074/2022	26,83	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	18719	F-074/2022		26,83
03/10/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	18728	F-129/2022		23.569,00
03/10/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	18728	F-129/2022	23.569,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	18728	F-129/2022	23.569,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	18728	F-129/2022		23.569,00
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	18728	F-129/2022	23.569,00	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	18728	F-129/2022		23.569,00
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	18732	F-074/2022	6,06	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	18732	F-074/2022		6,06
03/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	18732	F-074/2022	6,06	
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	18732	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	18733	F-074/2022		6,06
03/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	18733	F-074/2022	6,06	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	18733	F-074/2022	6,06	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	18733	F-074/2022		6,06
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	18733	F-074/2022	6,06	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	18733	F-074/2022		6,06
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	18734	F-074/2022	118,77	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	18734	F-074/2022		118,77
03/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	18734	F-074/2022	118,77	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	18734	F-074/2022		118,77
03/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	18735	F-074/2022		118,77
03/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	18735	F-074/2022	118,77	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	18735	F-074/2022	118,77	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	18735	F-074/2022		118,77
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	18735	F-074/2022	118,77	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	18735	F-074/2022		118,77
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	18739	F-074/2022	11,45	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	18739	F-074/2022		11,45

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	18739	F-074/2022	11,45	
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	18739	F-074/2022		11,45
03/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	18740	F-074/2022		11,45
03/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	18740	F-074/2022	11,45	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	18740	F-074/2022	11,45	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	18740	F-074/2022		11,45
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	18740	F-074/2022	11,45	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	18740	F-074/2022		11,45
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	18745	F-102/2022	181,26	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	18745	F-102/2022		181,26
03/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	18745	F-102/2022	181,26	
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	18745	F-102/2022		181,26
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	18748	F-102/2022		181,26
03/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	18748	F-102/2022	181,26	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	18748	F-102/2022	181,26	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	18748	F-102/2022		181,26
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	18748	F-102/2022	181,26	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	18748	F-102/2022		181,26

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	18752	F-074/2022	26,55	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	18752	F-074/2022		26,55
03/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	18752	F-074/2022	26,55	
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	18752	F-074/2022		26,55
03/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	18753	F-074/2022		26,55
03/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	18753	F-074/2022	26,55	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	18753	F-074/2022	26,55	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	18753	F-074/2022		26,55
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	18753	F-074/2022	26,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	18753	F-074/2022		26,55
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	18755	F-102/2022	90,63	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	18755	F-102/2022		90,63
03/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	18755	F-102/2022	90,63	
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	18755	F-102/2022		90,63
03/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	18756	F-102/2022		90,63
03/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	18756	F-102/2022	90,63	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	18756	F-102/2022	90,63	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	18756	F-102/2022		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	18756	F-102/2022	90,63	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	18756	F-102/2022		90,63
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18792	F-085/2022		3.144,06
03/10/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18792	F-085/2022	3.144,06	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18792	F-085/2022	3.144,06	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18792	F-085/2022		3.144,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18792	F-085/2022	3.144,06	
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18792	F-085/2022		3.144,06
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18802	F-085/2022		12.341,65
03/10/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18802	F-085/2022	12.341,65	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18802	F-085/2022	12.341,65	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18802	F-085/2022		12.341,65

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18802	F-085/2022	12.341,65	
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	18802	F-085/2022		12.341,65
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18806	F-187/2021		539,00
03/10/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18806	F-187/2021	539,00	
03/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18806	F-187/2021	539,00	
03/10/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18806	F-187/2021		539,00
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18806	F-187/2021	539,00	
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	18806	F-187/2021		539,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	19598	F-143/2022		933,36
03/10/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	19598	F-143/2022	1.030,77	
03/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022)	19598	F-143/2022		97,41
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	19598	F-143/2022	1.030,77	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	19598	F-143/2022		1.030,77
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	19598	F-143/2022	1.030,77	
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	19598	F-143/2022		1.030,77
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	19606	F-143/2022		1.023,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	19606	F- 143/2022	1.130,00	
03/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.)	19606	F- 143/2022		106,79
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	19606	F- 143/2022	1.130,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	19606	F- 143/2022		1.130,00
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	19606	F- 143/2022	1.130,00	
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	19606	F- 143/2022		1.130,00
03/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21209	SISDOC 020851/20 22	287,91	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21209	SISDOC 020851/20 22		287,91
03/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21209	SISDOC 020851/20 22	287,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21209	SISDOC 020851/20 22		287,91
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21210	SISDOC 020851/20 22	287,91	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21210	SISDOC 020851/20 22		287,91
03/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21210	SISDOC 020851/20 22	287,91	
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21210	SISDOC 020851/20 22		287,91
03/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21211	SISDOC 020851/20 22		287,91
03/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21211	SISDOC 020851/20 22	287,91	
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21211	SISDOC 020851/20 22	287,91	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21211	SISDOC 020851/20 22		287,91
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21211	SISDOC 020851/20 22	287,91	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21211	SISDOC 020851/20 22		287,91
03/10/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21212	SISDOC 020851/20 22	287,91	
03/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21212	SISDOC 020851/20 22		287,91
03/10/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/10/2022 a 03/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022	21213			287,91
03/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/10/2022 a 03/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022	21213		287,91	
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	21669	F- 022/2022		1.458,44
03/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	21669	F- 022/2022	1.520,00	
03/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	21669	F- 022/2022		61,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	21669	F-022/2022	1.520,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	21669	F-022/2022		1.520,00
03/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	21669	F-022/2022	1.520,00	
03/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	21669	F-022/2022		1.520,00
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23346		13.746,69	
03/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23346			13.746,69
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23347		12.153,14	
03/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23347			12.153,14
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23348		128,89	
03/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23348			128,89
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23349		57.266,60	
03/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23349			57.266,60
03/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23350			83.295,32

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23350		83.295,32	
03/10/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	23744		5.969.120,04	
03/10/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	23744			5.969.120,04
03/10/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	23745		18.807.728,36	
03/10/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	23745			18.807.728,36
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23758	F-009/2022		508.358,60
03/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23758	F-009/2022	508.358,60	
03/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4264/2022 REF. PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23759	F-009/2022		508.358,60
03/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4264/2022 REF. PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23759	F-009/2022	508.358,60	
03/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24045		527.798,32	
03/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24045			527.798,32
	Total do dia				26.992.894,66	26.992.894,66
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOC Nº 00810/2022	18104	F-009/2022		935,25
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOC Nº 00810/2022	18104	F-009/2022	935,25	
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18552	F-067/2022		209,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18552	F-067/2022	209,80	
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18556	F-067/2022		209,80
04/10/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18556	F-067/2022	209,80	
04/10/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18556	F-067/2022		209,80
04/10/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18556	F-067/2022	209,80	
04/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18556	F-067/2022		209,80
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18556	F-067/2022	209,80	
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18557	F-067/2022	69,23	
04/10/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18557	F-067/2022		69,23
04/10/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18557	F-067/2022	69,23	
04/10/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18557	F-067/2022		69,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18557	F-067/2022	69,23	
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18557	F-067/2022		69,23
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3257/2022 REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18558	F-067/2022		69,23
04/10/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3257/2022 REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	18558	F-067/2022	69,23	
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00842.2022	18636	F-009/2022		880,53
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00842.2022	18636	F-009/2022	880,53	
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	18757	F-072/2022	36,89	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	18757	F-072/2022		36,89
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	18757	F-072/2022	36,89	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	18757	F-072/2022		36,89
04/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	18758	F-072/2022		36,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	18758	F-072/2022	36,89	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	18758	F-072/2022	36,89	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	18758	F-072/2022		36,89
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	18758	F-072/2022	36,89	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	18758	F-072/2022		36,89
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	18760	F-102/2022	90,63	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	18760	F-102/2022		90,63
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	18760	F-102/2022	90,63	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	18760	F-102/2022		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	18761	F-102/2022		90,63
04/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	18761	F-102/2022	90,63	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	18761	F-102/2022	90,63	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	18761	F-102/2022		90,63
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	18761	F-102/2022	90,63	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	18761	F-102/2022		90,63
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18762	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18762	F-037/2022		1.675,00
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18762	F-037/2022	1.675,00	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18762	F-037/2022		1.675,00
04/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18763	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18763	F-037/2022	1.675,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18763	F-037/2022	1.675,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18763	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18763	F-037/2022	1.675,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18763	F-037/2022		1.675,00
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18764	F-037/2022	445,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18764	F-037/2022		445,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18764	F-037/2022	445,00	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18764	F-037/2022		445,00
04/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18765	F-037/2022		445,00
04/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18765	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18765	F-037/2022	445,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18765	F-037/2022		445,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18765	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	18765	F-037/2022		445,00
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18766	F-026/2022	2.225,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18766	F-026/2022		2.225,00
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18766	F-026/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18766	F-026/2022		2.225,00
04/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18767	F-026/2022		2.225,00
04/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18767	F-026/2022	2.225,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18767	F-026/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18767	F-026/2022		2.225,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18767	F-026/2022	2.225,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18767	F-026/2022		2.225,00
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18768	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18768	F-026/2022		445,00
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18768	F-026/2022	445,00	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18768	F-026/2022		445,00
04/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18769	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18769	F-026/2022	445,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18769	F-026/2022	445,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18769	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18769	F-026/2022	445,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	18769	F-026/2022		445,00
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18770	F-037/2022	1.675,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18770	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18770	F-037/2022	1.675,00	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18770	F-037/2022		1.675,00
04/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18771	F-037/2022		1.675,00
04/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18771	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18771	F-037/2022	1.675,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18771	F-037/2022		1.675,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18771	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18771	F-037/2022		1.675,00
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18772	F-037/2022	445,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18772	F-037/2022		445,00
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18772	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18772	F-037/2022		445,00
04/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18773	F-037/2022		445,00
04/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18773	F-037/2022	445,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18773	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18773	F-037/2022		445,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18773	F-037/2022	445,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	18773	F-037/2022		445,00
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	18774	F-030/2022	510,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	18774	F-030/2022		510,00
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	18774	F-030/2022	510,00	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	18774	F-030/2022		510,00
04/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	18775	F-030/2022		510,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	18775	F-030/2022	510,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	18775	F-030/2022	510,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	18775	F-030/2022		510,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	18775	F-030/2022	510,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	18775	F-030/2022		510,00
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	18776	F-030/2022	295,50	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	18776	F-030/2022		295,50
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	18776	F-030/2022	295,50	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	18776	F-030/2022		295,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	18777	F-030/2022		295,50
04/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	18777	F-030/2022	295,50	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	18777	F-030/2022	295,50	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	18777	F-030/2022		295,50
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	18777	F-030/2022	295,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	18777	F-030/2022		295,50
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	18778	F-026/2022	60,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	18778	F-026/2022		60,00
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	18778	F-026/2022	60,00	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	18778	F-026/2022		60,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	18779	F-026/2022		60,00
04/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	18779	F-026/2022	60,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	18779	F-026/2022	60,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	18779	F-026/2022		60,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	18779	F-026/2022	60,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	18779	F-026/2022		60,00
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	18783	F-102/2022	90,63	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	18783	F-102/2022		90,63
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	18783	F-102/2022	90,63	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	18783	F-102/2022		90,63

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	18785	F-102/2022		90,63
04/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	18785	F-102/2022	90,63	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	18785	F-102/2022	90,63	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	18785	F-102/2022		90,63
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	18785	F-102/2022	90,63	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	18785	F-102/2022		90,63
04/10/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	18790	F-057/2022		613,66
04/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	18790	F-057/2022	613,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	18790	F-057/2022	613,66	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	18790	F-057/2022		613,66
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	18790	F-057/2022	613,66	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	18790	F-057/2022		613,66
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	18793	F-094/2022	121,41	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	18793	F-094/2022		121,41
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	18793	F-094/2022	121,41	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	18793	F-094/2022		121,41
04/10/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	18794	F-094/2022		121,41
04/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	18794	F-094/2022	121,41	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	18794	F-094/2022	121,41	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	18794	F-094/2022		121,41
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	18794	F-094/2022	121,41	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	18794	F-094/2022		121,41
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	18795	F-023/2022	2.540,25	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	18795	F-023/2022		2.540,25
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	18795	F-023/2022	2.540,25	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	18795	F-023/2022		2.540,25

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	18796	F-117/2022		10.908,55
04/10/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	18796	F-117/2022	10.908,55	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	18796	F-117/2022	10.908,55	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	18796	F-117/2022		10.908,55
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	18796	F-117/2022	10.908,55	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	18796	F-117/2022		10.908,55
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	18829	F-074/2022	36,89	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	18829	F-074/2022		36,89
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	18829	F-074/2022	36,89	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	18829	F-074/2022		36,89
04/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	18830	F-074/2022		36,89
04/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	18830	F-074/2022	36,89	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	18830	F-074/2022	36,89	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	18830	F-074/2022		36,89
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	18830	F-074/2022	36,89	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	18830	F-074/2022		36,89
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	18831	F-165/2022	340,85	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	18831	F-165/2022		340,85

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	18831	F-165/2022	340,85	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	18831	F-165/2022		340,85
04/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	18832	F-165/2022		340,85
04/10/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	18832	F-165/2022	340,85	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	18832	F-165/2022	340,85	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	18832	F-165/2022		340,85
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	18832	F-165/2022	340,85	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	18832	F-165/2022		340,85
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	18835	F-102/2022	88,85	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	18835	F-102/2022		88,85
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	18835	F-102/2022	88,85	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	18835	F-102/2022		88,85
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	18836	F-102/2022		88,85
04/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	18836	F-102/2022	88,85	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	18836	F-102/2022	88,85	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	18836	F-102/2022		88,85
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	18836	F-102/2022	88,85	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	18836	F-102/2022		88,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022.	18837	F-102/2022	44,59	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022.	18837	F-102/2022		44,59
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022.	18837	F-102/2022	44,59	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022.	18837	F-102/2022		44,59
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	18851	F-074/2022	6,06	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	18851	F-074/2022		6,06
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	18851	F-074/2022	6,06	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	18851	F-074/2022		6,06
04/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	18852	F-074/2022		6,06
04/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	18852	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	18852	F-074/2022	6,06	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	18852	F-074/2022		6,06
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	18852	F-074/2022	6,06	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	18852	F-074/2022		6,06
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022	18853	F-073/2022	36,89	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022	18853	F-073/2022		36,89
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022	18853	F-073/2022	36,89	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022	18853	F-073/2022		36,89
04/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022	18854	F-073/2022		36,89

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	18854	F-073/2022	36,89	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	18854	F-073/2022	36,89	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	18854	F-073/2022		36,89
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	18854	F-073/2022	36,89	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	18854	F-073/2022		36,89
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	18855	F-102/2022	170,58	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	18855	F-102/2022		170,58
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	18855	F-102/2022	170,58	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	18855	F-102/2022		170,58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	18856	F-102/2022		170,58
04/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	18856	F-102/2022	170,58	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	18856	F-102/2022	170,58	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	18856	F-102/2022		170,58
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	18856	F-102/2022	170,58	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	18856	F-102/2022		170,58
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.	19250	F-036/2022		1.235,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.	19250	F-036/2022	1.235,50	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.	19250	F-036/2022	1.235,50	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.	19250	F-036/2022		1.235,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.	19250	F-036/2022	1.235,50	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.	19250	F-036/2022		1.235,50
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM-CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	19252	F-037		2.627,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM-CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	19252	F-037	2.627,75	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM-CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	19252	F-037	2.627,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM-CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	19252	F-037		2.627,75
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM-CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	19252	F-037	2.627,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM-CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	19252	F-037		2.627,75
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	19254	F-030/2022		1.335,00
04/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	19254	F-030/2022	1.335,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	19254	F-030/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	19254	F-030/2022		1.335,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	19254	F-030/2022	1.335,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	19254	F-030/2022		1.335,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	21294	F-074/2022		118,77
04/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	21294	F-074/2022	118,77	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	21294	F-074/2022	118,77	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	21294	F-074/2022		118,77
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	21294	F-074/2022	118,77	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	21294	F-074/2022		118,77
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21601	F-077/2022		80.558,62
04/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21601	F-077/2022	80.558,62	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21601	F-077/2022	80.558,62	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21601	F-077/2022		80.558,62
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21601	F-077/2022	80.558,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21601	F-077/2022		80.558,62
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	21603	F-022/2022		275,81
04/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	21603	F-022/2022	275,81	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	21603	F-022/2022	275,81	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	21603	F-022/2022		275,81
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	21603	F-022/2022	275,81	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	21603	F-022/2022		275,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	21604	F-022/2022		172,80
04/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	21604	F-022/2022	172,80	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	21604	F-022/2022	172,80	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	21604	F-022/2022		172,80
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	21604	F-022/2022	172,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	21604	F-022/2022		172,80
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	21606	F-075/20222		890,00
04/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	21606	F-075/20222	890,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	21606	F-075/20222	890,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	21606	F-075/20222		890,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	21606	F-075/20222	890,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	21606	F-075/20222		890,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	21667	F-020/2022		308,13

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	21667	F-020/2022	320,00	
04/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	21667	F-020/2022		11,87
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	21667	F-020/2022	320,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	21667	F-020/2022		320,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	21667	F-020/2022	320,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	21667	F-020/2022		320,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	23035	F-074/2022		118,77

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	23035	F-074/2022	118,77	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	23035	F-074/2022	118,77	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	23035	F-074/2022		118,77
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	23035	F-074/2022	118,77	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	23035	F-074/2022		118,77
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	23037	F-074/2022		118,77
04/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	23037	F-074/2022	118,77	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	23037	F-074/2022	118,77	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	23037	F-074/2022		118,77
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	23037	F-074/2022	118,77	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	23037	F-074/2022		118,77

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	23039	F-074/2022		118,77
04/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	23039	F-074/2022	118,77	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	23039	F-074/2022	118,77	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	23039	F-074/2022		118,77
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	23039	F-074/2022	118,77	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	23039	F-074/2022		118,77
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23351		4.330,95	
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23351			4.330,95
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23352		2.132,85	
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23352			2.132,85
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23353		1.047,11	
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23353			1.047,11
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23354		44.735,08	
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23354			44.735,08
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	23355		657.754,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	23355			657.754,01
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23356		20.000,00	
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23356			20.000,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	23357		690.000,00	
04/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	23357			690.000,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	23552			20.000,00
04/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	23552		20.000,00	
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3067/2022 REF. PAGTO a ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOC Nº 00810/2022	23760	F-009/2022		935,25
04/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3067/2022 REF. PAGTO a ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOC Nº 00810/2022	23760	F-009/2022	935,25	
04/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3275/2022 REF. PAGTO a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00842.2022	23761	F-009/2022		880,53
04/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3275/2022 REF. PAGTO a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00842.2022	23761	F-009/2022	880,53	
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24050			599.552,93
04/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24050		599.552,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24333		77,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24333			77,00
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24333		77,00	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24333			77,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24334			11,00
04/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24334		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24334		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24334			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24334		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24334			11,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24335			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24335		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24335		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24335			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24335		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24335			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24336			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24336		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24336		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24336			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24336		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24336			11,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24337			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24337		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24337		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24337			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24337		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24337			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24338			11,00
04/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24338		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24338		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24338			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24338		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24338			11,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24339			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24339		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24339		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24339			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24339		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24339			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24340			11,00
04/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24340		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24340		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24340			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24340		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24340			11,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24341			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24341		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24341		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24341			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24341		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24341			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24342			11,00
04/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24342		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24342		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24342			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24342		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24342			11,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24343			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24343		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24343		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24343			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24343		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24343			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24344			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24344		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24344		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24344			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24344		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24344			11,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24345			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24345		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24345		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24345			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24345		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24345			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24346			11,00
04/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24346		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24346		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24346			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24346		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24346			11,00
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24347			11,00
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24347		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24347		11,00	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24347			11,00
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24347		11,00	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24347			11,00
04/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24348		465,80	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24348			465,80
04/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24348		465,80	
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24348			465,80
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24349			465,80
04/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24349		465,80	
04/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24349		465,80	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24349			465,80
04/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24349		465,80	
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24349			465,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24350			465,80
04/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24350		465,80	
04/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24350		465,80	
04/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24350			465,80
04/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24350		465,80	
04/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24350			465,80
Total do dia					2.396.026,90	2.396.026,90
05/10/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10807	F-064/2022		146,51
05/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10807	F-064/2022	146,51	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10807	F-064/2022	146,51	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10807	F-064/2022		146,51
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10807	F-064/2022	146,51	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10807	F-064/2022		146,51
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021123/2022	18754	SISDOC 021123/2022	2.000,00	
05/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021123/2022	18754	SISDOC 021123/2022		2.000,00
05/10/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	18860	F-126/2022		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	18860	F-126/2022	7.041,66	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	18860	F-126/2022	7.041,66	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	18860	F-126/2022		7.041,66
05/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	18860	F-126/2022	7.041,66	
05/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	18860	F-126/2022		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	18860	F-126/2022	7.041,66	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	18860	F-126/2022		7.041,66
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	18861	F-009/2022	216,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	18861	F-009/2022		216,00
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	18861	F-009/2022	216,00	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	18861	F-009/2022		216,00
05/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	18862	F-009/2022		216,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	18862	F-009/2022	216,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	18862	F-009/2022	216,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	18862	F-009/2022		216,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	18862	F-009/2022	216,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	18862	F-009/2022		216,00
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	18863	F-074/2022	11,45	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	18863	F-074/2022		11,45
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	18863	F-074/2022	11,45	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	18863	F-074/2022		11,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	18864	F-074/2022		11,45
05/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	18864	F-074/2022	11,45	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	18864	F-074/2022	11,45	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	18864	F-074/2022		11,45
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	18864	F-074/2022	11,45	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	18864	F-074/2022		11,45
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS 3 DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18868	F-077/2022	120.000,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS 3 DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18868	F-077/2022		120.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS 3 DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18868	F-077/2022	120.000,00	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS 3 DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18868	F-077/2022		120.000,00
05/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18869	F-077/2022		40.000,00
05/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18869	F-077/2022	40.000,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18869	F-077/2022	40.000,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18869	F-077/2022		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18869	F-077/2022	40.000,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18869	F-077/2022		40.000,00
05/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18870	F-077/2022		40.000,00
05/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18870	F-077/2022	40.000,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18870	F-077/2022	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18870	F-077/2022		40.000,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18870	F-077/2022	40.000,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18870	F-077/2022		40.000,00
05/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18872	F-077/2022		40.000,00
05/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18872	F-077/2022	40.000,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18872	F-077/2022	40.000,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18872	F-077/2022		40.000,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18872	F-077/2022	40.000,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18872	F-077/2022		40.000,00
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18875	F-077/2022	60.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18875	F-077/2022		60.000,00
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18875	F-077/2022	60.000,00	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18875	F-077/2022		60.000,00
05/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18876	F-077/2022		20.000,00
05/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18876	F-077/2022	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18876	F-077/2022	20.000,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18876	F-077/2022		20.000,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18876	F-077/2022	20.000,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18876	F-077/2022		20.000,00
05/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18877	F-077/2022		20.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18877	F-077/2022	20.000,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18877	F-077/2022	20.000,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18877	F-077/2022		20.000,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18877	F-077/2022	20.000,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18877	F-077/2022		20.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18878	F-077/2022		20.000,00
05/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18878	F-077/2022	20.000,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18878	F-077/2022	20.000,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18878	F-077/2022		20.000,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18878	F-077/2022	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	18878	F-077/2022		20.000,00
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	18934	F-074/2022	118,77	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	18934	F-074/2022		118,77
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	18934	F-074/2022	118,77	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	18934	F-074/2022		118,77
05/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	18935	F-074/2022		118,77
05/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	18935	F-074/2022	118,77	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	18935	F-074/2022	118,77	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	18935	F-074/2022		118,77
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	18935	F-074/2022	118,77	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	18935	F-074/2022		118,77
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	18967	F-036/2022	815,30	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	18967	F-036/2022		815,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	18967	F-036/2022	815,30	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	18967	F-036/2022		815,30
05/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	18968	F-036/2022		815,30
05/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	18968	F-036/2022	815,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	18968	F-036/2022	815,30	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	18968	F-036/2022		815,30
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	18968	F-036/2022	815,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	18968	F-036/2022		815,30
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	18969	F-036/2022	1.243,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	18969	F-036/2022		1.243,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	18969	F-036/2022	1.243,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	18969	F-036/2022		1.243,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	18970	F-036/2022		1.243,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	18970	F-036/2022	1.243,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	18970	F-036/2022	1.243,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	18970	F-036/2022		1.243,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	18970	F-036/2022	1.243,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	18970	F-036/2022		1.243,00
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	18971	F-036/2022	1.240,50	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	18971	F-036/2022		1.240,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	18971	F-036/2022	1.240,50	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	18971	F-036/2022		1.240,50
05/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	18972	F-036/2022		1.240,50
05/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	18972	F-036/2022	1.240,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	18972	F-036/2022	1.240,50	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	18972	F-036/2022		1.240,50
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	18972	F-036/2022	1.240,50	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	18972	F-036/2022		1.240,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19066			19,45
05/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19066		19,45	
05/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 795 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19071			95,70
05/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 795 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19071		95,70	
05/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 796 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19076			59,99
05/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 796 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19076		59,99	
05/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19081			211,90
05/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19081		211,90	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 798 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19086			14,45
05/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 798 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19086		14,45	
05/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19091			58,86
05/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19091		58,86	
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19096	SISDOC 019408/20 22	419,65	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19096	SISDOC 019408/20 22		419,65
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19096	SISDOC 019408/20 22		419,65

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19096	SISDOC 019408/20 22	419,65	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19096	SISDOC 019408/20 22		419,65
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19096	SISDOC 019408/20 22	419,65	
05/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19097	SISDOC 019408/20 22		419,65
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19097	SISDOC 019408/20 22	419,65	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19097	SISDOC 019408/20 22		419,65
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19097	SISDOC 019408/20 22	419,65	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19097	SISDOC 019408/20 22		419,65
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19097	SISDOC 019408/20 22	419,65	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19098	SISDOC 019408/20 22		419,65
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19098	SISDOC 019408/20 22	419,65	
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19098	SISDOC 019408/20 22		419,65
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19098	SISDOC 019408/20 22	419,65	
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19236	F- 026/2022		2.225,00
05/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19236	F- 026/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19236	F-026/2022	2.225,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19236	F-026/2022		2.225,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19236	F-026/2022	2.225,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19236	F-026/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19237	F-026/2022		445,00
05/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19237	F-026/2022	445,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19237	F-026/2022	445,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19237	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19237	F-026/2022	445,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	19237	F-026/2022		445,00
05/10/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19241	F-062/2022		5.939,89
05/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19241	F-062/2022	5.939,89	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19241	F-062/2022	5.939,89	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19241	F-062/2022		5.939,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19241	F-062/2022	5.939,89	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19241	F-062/2022		5.939,89
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.).	19661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
05/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.).	19661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	91,26	
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	20138	F-064/2022		146,51
05/10/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	20138	F-064/2022	146,51	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	20138	F-064/2022	146,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	20138	F-064/2022		146,51
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	20138	F-064/2022	146,51	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	20138	F-064/2022		146,51
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.).	20140	F-105/2022		181,44
05/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.).	20140	F-105/2022	181,44	
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.).	20142	F-105/2022		181,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.).	20142	F- 105/2022	181,43	
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.).	21062	F- 089/2022		401,69
05/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.).	21062	F- 089/2022	401,69	
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	21295	F- 165/2022		340,85
05/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	21295	F- 165/2022	340,85	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	21295	F- 165/2022	340,85	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	21295	F- 165/2022		340,85
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	21295	F- 165/2022	340,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	21295	F-165/2022		340,85
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	21296	F-030/2022		510,00
05/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	21296	F-030/2022	510,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	21296	F-030/2022	510,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	21296	F-030/2022		510,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	21296	F-030/2022	510,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	21296	F-030/2022		510,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	21297	F-030/2022		295,50
05/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	21297	F-030/2022	295,50	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	21297	F-030/2022	295,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	21297	F-030/2022		295,50
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	21297	F-030/2022	295,50	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	21297	F-030/2022		295,50
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	21298	F-058/2022		381,60
05/10/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	21298	F-058/2022	381,60	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	21298	F-058/2022	381,60	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	21298	F-058/2022		381,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	21298	F-058/2022	381,60	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	21298	F-058/2022		381,60
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	21299	F-026/2022		60,00
05/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	21299	F-026/2022	60,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	21299	F-026/2022	60,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	21299	F-026/2022		60,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	21299	F-026/2022	60,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	21299	F-026/2022		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022).	21566	F-094/2022		7,75
05/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022).	21566	F-094/2022	7,75	
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	21568	F-061/2022		400,00
05/10/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	21568	F-061/2022	400,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	21568	F-061/2022	400,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	21568	F-061/2022		400,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	21568	F-061/2022	400,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	21568	F-061/2022		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	21569	F-052/2022		684,58
05/10/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	21569	F-052/2022	684,58	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	21569	F-052/2022	684,58	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	21569	F-052/2022		684,58
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	21569	F-052/2022	684,58	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	21569	F-052/2022		684,58
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	21570	F-060/2022		419,66

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	21570	F-060/2022	419,66	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	21570	F-060/2022	419,66	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	21570	F-060/2022		419,66
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	21570	F-060/2022	419,66	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	21570	F-060/2022		419,66
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	21571	F-051/2022		570,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	21571	F- 051/2022	570,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	21571	F- 051/2022	570,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	21571	F- 051/2022		570,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	21571	F- 051/2022	570,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	21571	F- 051/2022		570,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022).	21572	F-156/2022		20,54
05/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022).	21572	F-156/2022	20,54	
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	21602	F-112/2022		111,00
05/10/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	21602	F-112/2022	111,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	21602	F-112/2022	111,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	21602	F-112/2022		111,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	21602	F-112/2022	111,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	21602	F-112/2022		111,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	21605	F-092/2022		125,08
05/10/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	21605	F-092/2022	125,08	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	21605	F-092/2022	125,08	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	21605	F-092/2022		125,08
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	21605	F-092/2022	125,08	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	21605	F-092/2022		125,08
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	21607	F-055/2022		764,40
05/10/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	21607	F-055/2022	764,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	21607	F-055/2022	764,40	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	21607	F-055/2022		764,40
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	21607	F-055/2022	764,40	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	21607	F-055/2022		764,40
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022).	21608	F-094/2022		9,57
05/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022).	21608	F-094/2022	9,57	
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.).	23018	F-094/2022		13,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.).	23018	F-094/2022	13,38	
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	23033	F-074/2022		26,55
05/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	23033	F-074/2022	26,55	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	23033	F-074/2022	26,55	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	23033	F-074/2022		26,55
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	23033	F-074/2022	26,55	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	23033	F-074/2022		26,55
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23358		3.849,62	
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23358			3.849,62
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23359		3.090,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23359			3.090,85
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23360		352,20	
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23360			352,20
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23361		2.188,06	
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23361			2.188,06
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23362		29.272,24	
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23362			29.272,24
05/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23363			38.752,97
05/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23363		38.752,97	
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24051		8.048,14	
05/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24051			8.048,14
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24351		55,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24351			55,00
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24351		55,00	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24351			55,00
05/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24352			11,00
05/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24352		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24352		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24352			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24352		11,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24352			11,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24353			11,00
05/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24353		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24353		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24353			11,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24353		11,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24353			11,00
05/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24354			11,00
05/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24354		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24354		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24354			11,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24354		11,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24354			11,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24355			11,00
05/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24355		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24355		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24355			11,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24355		11,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24355			11,00
05/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24356			11,00
05/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24356		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24356		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24356			11,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24356		11,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24356			11,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24357			11,00
05/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24357		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24357		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24357			11,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24357		11,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24357			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24358			11,00
05/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24358		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24358		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24358			11,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24358		11,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24358			11,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24359			11,00
05/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24359		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24359		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24359			11,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24359		11,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24359			11,00
05/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24360			11,00
05/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24360		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24360		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24360			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24360		11,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24360			11,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24361			11,00
05/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24361		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24361		11,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24361			11,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24361		11,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24361			11,00
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24861	SISDOC 021123/20 22	114,30	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24861	SISDOC 021123/20 22		114,30
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24861	SISDOC 021123/20 22	114,30	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24861	SISDOC 021123/20 22		114,30
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24862	SISDOC 021123/20 22	114,30	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24862	SISDOC 021123/20 22		114,30
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24862	SISDOC 021123/20 22	114,30	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24862	SISDOC 021123/20 22		114,30
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24863	SISDOC 021123/20 22		114,30
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24863	SISDOC 021123/20 22	114,30	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24863	SISDOC 021123/20 22	114,30	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24863	SISDOC 021123/20 22		114,30
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24863	SISDOC 021123/20 22	114,30	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24863	SISDOC 021123/20 22		114,30
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24864	SISDOC 021123/20 22	114,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24864	SISDOC 021123/20 22		114,30
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24866	SISDOC 021123/20 22	48,10	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24866	SISDOC 021123/20 22		48,10
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24866	SISDOC 021123/20 22	48,10	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24866	SISDOC 021123/20 22		48,10
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24867	SISDOC 021123/20 22	48,10	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24867	SISDOC 021123/20 22		48,10
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24867	SISDOC 021123/20 22	48,10	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24867	SISDOC 021123/20 22		48,10
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24868	SISDOC 021123/20 22		48,10

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24868	SISDOC 021123/20 22	48,10	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24868	SISDOC 021123/20 22	48,10	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24868	SISDOC 021123/20 22		48,10
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24868	SISDOC 021123/20 22	48,10	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24868	SISDOC 021123/20 22		48,10
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24869	SISDOC 021123/20 22	48,10	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24869	SISDOC 021123/20 22		48,10
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24871	SISDOC 021123/20 22	386,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24871	SISDOC 021123/20 22		386,00
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24871	SISDOC 021123/20 22	386,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24871	SISDOC 021123/20 22		386,00
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24872	SISDOC 021123/20 22	386,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24872	SISDOC 021123/20 22		386,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24872	SISDOC 021123/20 22	386,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24872	SISDOC 021123/20 22		386,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24873	SISDOC 021123/20 22		386,00
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24873	SISDOC 021123/20 22	386,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24873	SISDOC 021123/20 22	386,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24873	SISDOC 021123/20 22		386,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24873	SISDOC 021123/20 22	386,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24873	SISDOC 021123/20 22		386,00
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24874	SISDOC 021123/20 22	386,00	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24874	SISDOC 021123/20 22		386,00
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24876	SISDOC 021123/20 22	35,87	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24876	SISDOC 021123/20 22		35,87
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24876	SISDOC 021123/20 22	35,87	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24876	SISDOC 021123/20 22		35,87
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24877	SISDOC 021123/20 22	35,87	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24877	SISDOC 021123/20 22		35,87
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24877	SISDOC 021123/20 22	35,87	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24877	SISDOC 021123/20 22		35,87
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24878	SISDOC 021123/20 22		35,87
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24878	SISDOC 021123/20 22	35,87	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24878	SISDOC 021123/20 22	35,87	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24878	SISDOC 021123/20 22		35,87
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24878	SISDOC 021123/20 22	35,87	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24878	SISDOC 021123/20 22		35,87
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24879	SISDOC 021123/20 22	35,87	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24879	SISDOC 021123/20 22		35,87
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24881	SISDOC 021123/20 22	32,54	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24881	SISDOC 021123/20 22		32,54
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24881	SISDOC 021123/20 22	32,54	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24881	SISDOC 021123/20 22		32,54
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24882	SISDOC 021123/20 22	32,54	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24882	SISDOC 021123/20 22		32,54
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24882	SISDOC 021123/20 22	32,54	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24882	SISDOC 021123/20 22		32,54
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24883	SISDOC 021123/20 22		32,54
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24883	SISDOC 021123/20 22	32,54	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24883	SISDOC 021123/20 22	32,54	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24883	SISDOC 021123/20 22		32,54
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24883	SISDOC 021123/20 22	32,54	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24883	SISDOC 021123/20 22		32,54
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24884	SISDOC 021123/20 22	32,54	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24884	SISDOC 021123/20 22		32,54
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24886	SISDOC 021123/20 22	80,85	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24886	SISDOC 021123/20 22		80,85
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24886	SISDOC 021123/20 22	80,85	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24886	SISDOC 021123/20 22		80,85
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24887	SISDOC 021123/20 22	80,85	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24887	SISDOC 021123/20 22		80,85
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24887	SISDOC 021123/20 22	80,85	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24887	SISDOC 021123/20 22		80,85
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24888	SISDOC 021123/20 22		80,85
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24888	SISDOC 021123/20 22	80,85	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24888	SISDOC 021123/20 22	80,85	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24888	SISDOC 021123/20 22		80,85
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24888	SISDOC 021123/20 22	80,85	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24888	SISDOC 021123/20 22		80,85
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24889	SISDOC 021123/20 22	80,85	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24889	SISDOC 021123/20 22		80,85
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24891	SISDOC 021123/20 22	6,03	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24891	SISDOC 021123/20 22		6,03
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24891	SISDOC 021123/20 22	6,03	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24891	SISDOC 021123/20 22		6,03
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24892	SISDOC 021123/20 22	6,03	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24892	SISDOC 021123/20 22		6,03
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24892	SISDOC 021123/20 22	6,03	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24892	SISDOC 021123/20 22		6,03
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24893	SISDOC 021123/20 22		6,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24893	SISDOC 021123/20 22	6,03	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24893	SISDOC 021123/20 22	6,03	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24893	SISDOC 021123/20 22		6,03
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24893	SISDOC 021123/20 22	6,03	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24893	SISDOC 021123/20 22		6,03
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24894	SISDOC 021123/20 22	6,03	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24894	SISDOC 021123/20 22		6,03
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24896	SISDOC 021123/20 22	60,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24896	SISDOC 021123/20 22		60,00
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24896	SISDOC 021123/20 22	60,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24896	SISDOC 021123/20 22		60,00
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24897	SISDOC 021123/20 22	60,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24897	SISDOC 021123/20 22		60,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24897	SISDOC 021123/20 22	60,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24897	SISDOC 021123/20 22		60,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24898	SISDOC 021123/20 22		60,00
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24898	SISDOC 021123/20 22	60,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24898	SISDOC 021123/20 22	60,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24898	SISDOC 021123/20 22		60,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24898	SISDOC 021123/20 22	60,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24898	SISDOC 021123/20 22		60,00
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24899	SISDOC 021123/20 22	60,00	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24899	SISDOC 021123/20 22		60,00
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24901	SISDOC 021123/20 22	31,20	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24901	SISDOC 021123/20 22		31,20
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24901	SISDOC 021123/20 22	31,20	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24901	SISDOC 021123/20 22		31,20
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24902	SISDOC 021123/20 22	31,20	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24902	SISDOC 021123/20 22		31,20
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24902	SISDOC 021123/20 22	31,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24902	SISDOC 021123/20 22		31,20
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24903	SISDOC 021123/20 22		31,20
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24903	SISDOC 021123/20 22	31,20	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24903	SISDOC 021123/20 22	31,20	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24903	SISDOC 021123/20 22		31,20
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24903	SISDOC 021123/20 22	31,20	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24903	SISDOC 021123/20 22		31,20
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24904	SISDOC 021123/20 22	31,20	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24904	SISDOC 021123/20 22		31,20
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24906	SISDOC 021123/20 22	312,90	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24906	SISDOC 021123/20 22		312,90
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24906	SISDOC 021123/20 22	312,90	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24906	SISDOC 021123/20 22		312,90
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24907	SISDOC 021123/20 22	312,90	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24907	SISDOC 021123/20 22		312,90
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24907	SISDOC 021123/20 22	312,90	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24907	SISDOC 021123/20 22		312,90
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24908	SISDOC 021123/20 22		312,90
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24908	SISDOC 021123/20 22	312,90	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24908	SISDOC 021123/20 22	312,90	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24908	SISDOC 021123/20 22		312,90
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24908	SISDOC 021123/20 22	312,90	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24908	SISDOC 021123/20 22		312,90
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24909	SISDOC 021123/20 22	312,90	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24909	SISDOC 021123/20 22		312,90
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24911	SISDOC 021123/20 22	34,95	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24911	SISDOC 021123/20 22		34,95
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24911	SISDOC 021123/20 22	34,95	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24911	SISDOC 021123/20 22		34,95
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24912	SISDOC 021123/20 22	34,95	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24912	SISDOC 021123/20 22		34,95
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24912	SISDOC 021123/20 22	34,95	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24912	SISDOC 021123/20 22		34,95
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24913	SISDOC 021123/20 22		34,95
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24913	SISDOC 021123/20 22	34,95	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24913	SISDOC 021123/20 22	34,95	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24913	SISDOC 021123/20 22		34,95
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24913	SISDOC 021123/20 22	34,95	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24913	SISDOC 021123/20 22		34,95
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24914	SISDOC 021123/20 22	34,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24914	SISDOC 021123/20 22		34,95
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24916	SISDOC 021123/20 22	11,60	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24916	SISDOC 021123/20 22		11,60
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24916	SISDOC 021123/20 22	11,60	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24916	SISDOC 021123/20 22		11,60
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24917	SISDOC 021123/20 22	11,60	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24917	SISDOC 021123/20 22		11,60
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24917	SISDOC 021123/20 22	11,60	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24917	SISDOC 021123/20 22		11,60
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24918	SISDOC 021123/20 22		11,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24918	SISDOC 021123/20 22	11,60	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24918	SISDOC 021123/20 22	11,60	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24918	SISDOC 021123/20 22		11,60
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24918	SISDOC 021123/20 22	11,60	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24918	SISDOC 021123/20 22		11,60
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24919	SISDOC 021123/20 22	11,60	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24919	SISDOC 021123/20 22		11,60
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24921	SISDOC 021123/20 22	120,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24921	SISDOC 021123/20 22		120,00
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24921	SISDOC 021123/20 22	120,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24921	SISDOC 021123/20 22		120,00
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24922	SISDOC 021123/20 22	120,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24922	SISDOC 021123/20 22		120,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24922	SISDOC 021123/20 22	120,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24922	SISDOC 021123/20 22		120,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24923	SISDOC 021123/20 22		120,00
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24923	SISDOC 021123/20 22	120,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24923	SISDOC 021123/20 22	120,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24923	SISDOC 021123/20 22		120,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24923	SISDOC 021123/20 22	120,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24923	SISDOC 021123/20 22		120,00
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24924	SISDOC 021123/20 22	120,00	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24924	SISDOC 021123/20 22		120,00
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24927	SISDOC 021123/20 22	8,91	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24927	SISDOC 021123/20 22		8,91
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24927	SISDOC 021123/20 22	8,91	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24927	SISDOC 021123/20 22		8,91
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24928	SISDOC 021123/20 22	8,91	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24928	SISDOC 021123/20 22		8,91
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24928	SISDOC 021123/20 22	8,91	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24928	SISDOC 021123/20 22		8,91
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24929	SISDOC 021123/20 22		8,91
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24929	SISDOC 021123/20 22	8,91	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24929	SISDOC 021123/20 22	8,91	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24929	SISDOC 021123/20 22		8,91
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24929	SISDOC 021123/20 22	8,91	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24929	SISDOC 021123/20 22		8,91
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24930	SISDOC 021123/20 22	8,91	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24930	SISDOC 021123/20 22		8,91
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24933	SISDOC 021123/20 22	92,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24933	SISDOC 021123/20 22		92,06
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24933	SISDOC 021123/20 22	92,06	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24933	SISDOC 021123/20 22		92,06
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24934	SISDOC 021123/20 22	92,06	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24934	SISDOC 021123/20 22		92,06
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24934	SISDOC 021123/20 22	92,06	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24934	SISDOC 021123/20 22		92,06
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24935	SISDOC 021123/20 22		92,06
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24935	SISDOC 021123/20 22	92,06	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24935	SISDOC 021123/20 22	92,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24935	SISDOC 021123/20 22		92,06
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24935	SISDOC 021123/20 22	92,06	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24935	SISDOC 021123/20 22		92,06
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24936	SISDOC 021123/20 22	92,06	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24936	SISDOC 021123/20 22		92,06
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24947	SISDOC 021123/20 22	410,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24947	SISDOC 021123/20 22		410,00
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24947	SISDOC 021123/20 22	410,00	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24947	SISDOC 021123/20 22		410,00
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24948	SISDOC 021123/20 22	410,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24948	SISDOC 021123/20 22		410,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24948	SISDOC 021123/20 22	410,00	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24948	SISDOC 021123/20 22		410,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24949	SISDOC 021123/20 22		410,00
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24949	SISDOC 021123/20 22	410,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24949	SISDOC 021123/20 22	410,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24949	SISDOC 021123/20 22		410,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24949	SISDOC 021123/20 22	410,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24949	SISDOC 021123/20 22		410,00
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24950	SISDOC 021123/20 22	410,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24950	SISDOC 021123/20 22		410,00
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24952	SISDOC 021123/20 22	112,70	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24952	SISDOC 021123/20 22		112,70
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24952	SISDOC 021123/20 22	112,70	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24952	SISDOC 021123/20 22		112,70
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24953	SISDOC 021123/20 22	112,70	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24953	SISDOC 021123/20 22		112,70
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24953	SISDOC 021123/20 22	112,70	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24953	SISDOC 021123/20 22		112,70
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24954	SISDOC 021123/20 22		112,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24954	SISDOC 021123/20 22	112,70	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24954	SISDOC 021123/20 22	112,70	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24954	SISDOC 021123/20 22		112,70
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24954	SISDOC 021123/20 22	112,70	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24954	SISDOC 021123/20 22		112,70
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24955	SISDOC 021123/20 22	112,70	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24955	SISDOC 021123/20 22		112,70
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24958	SISDOC 021123/20 22	91,99	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24958	SISDOC 021123/20 22		91,99
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24958	SISDOC 021123/20 22	91,99	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24958	SISDOC 021123/20 22		91,99
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24959	SISDOC 021123/20 22	91,99	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24959	SISDOC 021123/20 22		91,99
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24959	SISDOC 021123/20 22	91,99	
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24959	SISDOC 021123/20 22		91,99
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24960	SISDOC 021123/20 22		91,99
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24960	SISDOC 021123/20 22	91,99	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24960	SISDOC 021123/20 22	91,99	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24960	SISDOC 021123/20 22		91,99
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24960	SISDOC 021123/20 22	91,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24960	SISDOC 021123/20 22		91,99
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24961	SISDOC 021123/20 22	91,99	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24961	SISDOC 021123/20 22		91,99
05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24965	SISDOC 021123/20 22	10,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24965	SISDOC 021123/20 22		10,00
05/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24965	SISDOC 021123/20 22	10,00	
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24965	SISDOC 021123/20 22		10,00
05/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24966	SISDOC 021123/20 22	10,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24966	SISDOC 021123/20 22		10,00
05/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24966	SISDOC 021123/20 22	10,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24966	SISDOC 021123/20 22		10,00
05/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24967	SISDOC 021123/20 22		10,00
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24967	SISDOC 021123/20 22	10,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24967	SISDOC 021123/20 22	10,00	
05/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24967	SISDOC 021123/20 22		10,00
05/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24967	SISDOC 021123/20 22	10,00	
05/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24967	SISDOC 021123/20 22		10,00
05/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24968	SISDOC 021123/20 22	10,00	
05/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24968	SISDOC 021123/20 22		10,00
	Total do dia				1.095.886,82	1.095.886,82
06/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020806/2022	18387	SISDOC 020806/20 22	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020806/2022	18387	SISDOC 020806/2022		600,00
06/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	18839	F- 102/2022		44,59
06/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	18839	F- 102/2022	44,59	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	18839	F- 102/2022	44,59	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	18839	F- 102/2022		44,59
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	18839	F- 102/2022	44,59	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	18839	F- 102/2022		44,59
06/10/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	18984	F- 098/2022		119,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	18984	F-098/2022	119,90	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	18984	F-098/2022	119,90	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	18984	F-098/2022		119,90
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	18984	F-098/2022	119,90	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	18984	F-098/2022		119,90
06/10/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	18985	F-059/2022		200,00
06/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	18985	F-059/2022	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	18985	F-059/2022	200,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	18985	F-059/2022		200,00
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	18985	F-059/2022	200,00	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	18985	F-059/2022		200,00
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	18986	F-102/2022	90,63	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	18986	F-102/2022		90,63
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	18986	F-102/2022	90,63	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	18986	F-102/2022		90,63
06/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	18987	F-102/2022		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	18987	F-102/2022	90,63	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	18987	F-102/2022	90,63	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	18987	F-102/2022		90,63
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	18987	F-102/2022	90,63	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	18987	F-102/2022		90,63
06/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	18988	F-154/2022		250,00
06/10/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	18988	F-154/2022	250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	18988	F-154/2022	250,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	18988	F-154/2022		250,00
06/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	18988	F-154/2022	250,00	
06/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	18988	F-154/2022		250,00
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	18988	F-154/2022	250,00	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	18988	F-154/2022		250,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	18989	F-086/2022		947,63
06/10/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	18989	F-086/2022	947,63	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	18989	F-086/2022	947,63	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	18989	F-086/2022		947,63
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	18989	F-086/2022	947,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	18989	F-086/2022		947,63
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	18990	F-079/2022	400,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	18990	F-079/2022		400,00
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	18990	F-079/2022	400,00	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	18990	F-079/2022		400,00
06/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	18991	F-079/2022		400,00
06/10/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	18991	F-079/2022	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	18991	F-079/2022	400,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	18991	F-079/2022		400,00
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	18991	F-079/2022	400,00	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	18991	F-079/2022		400,00
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	18993	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	18993	F-074/2022		6,06
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	18993	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	18993	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	18994	F-074/2022		6,06
06/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	18994	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	18994	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	18994	F-074/2022		6,06
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	18994	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	18994	F-074/2022		6,06
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	18995	F-094/2022	101,32	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	18995	F-094/2022		101,32
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	18995	F-094/2022	101,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	18995	F-094/2022		101,32
06/10/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	18997	F-094/2022		101,32
06/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	18997	F-094/2022	101,32	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	18997	F-094/2022	101,32	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	18997	F-094/2022		101,32
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	18997	F-094/2022	101,32	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	18997	F-094/2022		101,32
06/10/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	19099	F-101/2022		109,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	19099	F- 101/2022	109,90	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	19099	F- 101/2022	109,90	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	19099	F- 101/2022		109,90
06/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	19099	F- 101/2022	109,90	
06/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	19099	F- 101/2022		109,90
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	19099	F- 101/2022	109,90	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	19099	F- 101/2022		109,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	19100	F-122/2022		150,00
06/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	19100	F-122/2022	150,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	19100	F-122/2022	150,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	19100	F-122/2022		150,00
06/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	19100	F-122/2022	150,00	
06/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	19100	F-122/2022		150,00
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	19100	F-122/2022	150,00	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	19100	F-122/2022		150,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 801 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	19105			45,00
06/10/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 801 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	19105		45,00	
06/10/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	19110			150,00
06/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	19110		150,00	
06/10/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 803 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	19115			61,94
06/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 803 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	19115		61,94	
06/10/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 804 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	19120			94,71
06/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 804 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	19120		94,71	
06/10/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	19125			60,00
06/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	19125		60,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19130	SISDOC 019764/20 22	108,35	
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19130	SISDOC 019764/20 22		108,35
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19130	SISDOC 019764/20 22		108,35
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19130	SISDOC 019764/20 22	108,35	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19130	SISDOC 019764/20 22		108,35
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19130	SISDOC 019764/20 22	108,35	
06/10/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19131	SISDOC 019764/20 22		108,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19131	SISDOC 019764/20 22	108,35	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19131	SISDOC 019764/20 22		108,35
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19131	SISDOC 019764/20 22	108,35	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19131	SISDOC 019764/20 22		108,35
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19131	SISDOC 019764/20 22	108,35	
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19132	SISDOC 019764/20 22		108,35
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19132	SISDOC 019764/20 22	108,35	
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19132	SISDOC 019764/20 22		108,35
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19132	SISDOC 019764/20 22	108,35	
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19137	F- 074/2022	6,06	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19137	F- 074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19137	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19137	F-074/2022		6,06
06/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19138	F-074/2022		6,06
06/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19138	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19138	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19138	F-074/2022		6,06
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19138	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19138	F-074/2022		6,06
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19143	F-074/2022	118,77	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19143	F-074/2022		118,77
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19143	F-074/2022	118,77	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19143	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19144	F-074/2022		118,77
06/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19144	F-074/2022	118,77	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19144	F-074/2022	118,77	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19144	F-074/2022		118,77
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19144	F-074/2022	118,77	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19144	F-074/2022		118,77
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19150	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19150	F-037/2022		1.005,00
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19150	F-037/2022	1.005,00	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19150	F-037/2022		1.005,00
06/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	19151	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	19151	F-037/2022	1.005,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	19151	F-037/2022	1.005,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	19151	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	19151	F-037/2022	1.005,00	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	19151	F-037/2022		1.005,00
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19152	F-026/2022	3.115,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19152	F-026/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19152	F-026/2022	3.115,00	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19152	F-026/2022		3.115,00
06/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19153	F-026/2022		3.115,00
06/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19153	F-026/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19153	F-026/2022	3.115,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19153	F-026/2022		3.115,00
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19153	F-026/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19153	F-026/2022		3.115,00
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19154	F-029/2022	140,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19154	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19154	F-029/2022	140,00	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19154	F-029/2022		140,00
06/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19155	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	3.3.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19155	F-029/2022	140,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19155	F-029/2022	140,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19155	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19155	F-029/2022	140,00	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19155	F-029/2022		140,00
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19156	F-030/2022	3.115,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19156	F-030/2022		3.115,00
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19156	F-030/2022	3.115,00	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19156	F-030/2022		3.115,00
06/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19157	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19157	F-030/2022	3.115,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19157	F-030/2022	3.115,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19157	F-030/2022		3.115,00
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19157	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19157	F-030/2022		3.115,00
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	19587	F-102/2022		82,07
06/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	19587	F-102/2022	90,63	
06/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022)	19587	F-102/2022		8,56
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	19587	F-102/2022	90,63	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	19587	F-102/2022		90,63
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	19587	F-102/2022	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	19587	F-102/2022		90,63
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	20171	F-074/2022		26,83
06/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	20171	F-074/2022	26,83	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	20171	F-074/2022	26,83	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	20171	F-074/2022		26,83
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	20171	F-074/2022	26,83	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	20171	F-074/2022		26,83
06/10/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 883 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022	20221			35,00
06/10/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 883 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022	20221		35,00	
06/10/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022	20226			224,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022	20226		224,54	
06/10/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022	20231			17,00
06/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022	20231		17,00	
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20236	SISDOC 018595/20 22	223,46	
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20236	SISDOC 018595/20 22		223,46
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20236	SISDOC 018595/20 22		223,46
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20236	SISDOC 018595/20 22	223,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20236	SISDOC 018595/20 22		223,46
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20236	SISDOC 018595/20 22	223,46	
06/10/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20237	SISDOC 018595/20 22		223,46
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20237	SISDOC 018595/20 22	223,46	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20237	SISDOC 018595/20 22		223,46
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20237	SISDOC 018595/20 22	223,46	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20237	SISDOC 018595/20 22		223,46
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20237	SISDOC 018595/20 22	223,46	
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20238	SISDOC 018595/20 22		223,46

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20238	SISDOC 018595/20 22	223,46	
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20238	SISDOC 018595/20 22		223,46
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20238	SISDOC 018595/20 22	223,46	
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	21629	F- 074/2022		11,45
06/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	21629	F- 074/2022	11,45	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	21629	F- 074/2022	11,45	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	21629	F- 074/2022		11,45
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	21629	F- 074/2022	11,45	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	21629	F- 074/2022		11,45
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	21630	F- 074/2022		36,89

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	21630	F-074/2022	36,89	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	21630	F-074/2022	36,89	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	21630	F-074/2022		36,89
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	21630	F-074/2022	36,89	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	21630	F-074/2022		36,89
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	21631	F-072/2022		36,89
06/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	21631	F-072/2022	36,89	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	21631	F-072/2022	36,89	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	21631	F-072/2022		36,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	21631	F-072/2022	36,89	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	21631	F-072/2022		36,89
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	21632	F-074/2022		118,77
06/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	21632	F-074/2022	118,77	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	21632	F-074/2022	118,77	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	21632	F-074/2022		118,77
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	21632	F-074/2022	118,77	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	21632	F-074/2022		118,77
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	21635	F-073/2022		36,89
06/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	21635	F-073/2022	36,89	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	21635	F-073/2022	36,89	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	21635	F-073/2022		36,89
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	21635	F-073/2022	36,89	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	21635	F-073/2022		36,89
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22426	SISDOC 020806/2022	198,70	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22426	SISDOC 020806/2022		198,70
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22426	SISDOC 020806/2022	198,70	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22426	SISDOC 020806/2022		198,70
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22427	SISDOC 020806/2022	198,70	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22427	SISDOC 020806/2022		198,70
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22427	SISDOC 020806/2022	198,70	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22427	SISDOC 020806/2022		198,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22428	SISDOC 020806/20 22		198,70
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22428	SISDOC 020806/20 22	198,70	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22428	SISDOC 020806/20 22	198,70	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22428	SISDOC 020806/20 22		198,70
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22428	SISDOC 020806/20 22	198,70	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22428	SISDOC 020806/20 22		198,70
06/10/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22429	SISDOC 020806/20 22	198,70	
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22429	SISDOC 020806/20 22		198,70
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22432	SISDOC 020806/20 22	129,85	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22432	SISDOC 020806/20 22		129,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22432	SISDOC 020806/20 22	129,85	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22432	SISDOC 020806/20 22		129,85
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22433	SISDOC 020806/20 22	129,85	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22433	SISDOC 020806/20 22		129,85
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22433	SISDOC 020806/20 22	129,85	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22433	SISDOC 020806/20 22		129,85
06/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22434	SISDOC 020806/20 22		129,85
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22434	SISDOC 020806/20 22	129,85	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22434	SISDOC 020806/20 22	129,85	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22434	SISDOC 020806/20 22		129,85

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22434	SISDOC 020806/20 22	129,85	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22434	SISDOC 020806/20 22		129,85
06/10/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22435	SISDOC 020806/20 22	129,85	
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22435	SISDOC 020806/20 22		129,85
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22437	SISDOC 020806/20 22	17,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22437	SISDOC 020806/20 22		17,00
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22437	SISDOC 020806/20 22	17,00	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22437	SISDOC 020806/20 22		17,00
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22438	SISDOC 020806/20 22	17,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22438	SISDOC 020806/20 22		17,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22438	SISDOC 020806/20 22	17,00	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22438	SISDOC 020806/20 22		17,00
06/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22439	SISDOC 020806/20 22		17,00
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22439	SISDOC 020806/20 22	17,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22439	SISDOC 020806/20 22	17,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22439	SISDOC 020806/20 22		17,00
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22439	SISDOC 020806/20 22	17,00	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22439	SISDOC 020806/20 22		17,00
06/10/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22440	SISDOC 020806/20 22	17,00	
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22440	SISDOC 020806/20 22		17,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22442	SISDOC 020806/20 22	254,45	
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22442	SISDOC 020806/20 22		254,45
06/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22442	SISDOC 020806/20 22	254,45	
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22442	SISDOC 020806/20 22		254,45
06/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22443	SISDOC 020806/20 22	254,45	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22443	SISDOC 020806/20 22		254,45
06/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22443	SISDOC 020806/20 22	254,45	
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22443	SISDOC 020806/20 22		254,45
06/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22444	SISDOC 020806/20 22		254,45
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22444	SISDOC 020806/20 22	254,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22444	SISDOC 020806/20 22	254,45	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22444	SISDOC 020806/20 22		254,45
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22444	SISDOC 020806/20 22	254,45	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22444	SISDOC 020806/20 22		254,45
06/10/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22445	SISDOC 020806/20 22	254,45	
06/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22445	SISDOC 020806/20 22		254,45
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	23026	F- 074/2022		6,06
06/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	23026	F- 074/2022	6,06	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	23026	F- 074/2022	6,06	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	23026	F- 074/2022		6,06
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	23026	F- 074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	23026	F-074/2022		6,06
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	23028	F-074/2022		6,06
06/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	23028	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	23028	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	23028	F-074/2022		6,06
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	23028	F-074/2022	6,06	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	23028	F-074/2022		6,06
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	23029	F-074/2022		11,45
06/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	23029	F-074/2022	11,45	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	23029	F-074/2022	11,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	23029	F-074/2022		11,45
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	23029	F-074/2022	11,45	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	23029	F-074/2022		11,45
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	23030	F-165/2022		280,50
06/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	23030	F-165/2022	280,50	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	23030	F-165/2022	280,50	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	23030	F-165/2022		280,50
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	23030	F-165/2022	280,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	23030	F-165/2022		280,50
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	23031	F-009/2022		216,00
06/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	23031	F-009/2022	216,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	23031	F-009/2022	216,00	
06/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	23031	F-009/2022		216,00
06/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	23031	F-009/2022	216,00	
06/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	23031	F-009/2022		216,00
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23364		4.099,30	
06/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23364			4.099,30
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23365		2.613,26	
06/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23365			2.613,26

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23366		464,51	
06/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23366			464,51
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23367		28.926,58	
06/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23367			28.926,58
06/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23368			36.103,65
06/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23368		36.103,65	
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23553			1.000,00
06/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23553		1.000,00	
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23554		1.000,00	
06/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23554			1.000,00
06/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24052		869,86	
06/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24052			869,86
	Total do dia				132.920,25	132.920,25
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 14/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00815/2022	18246	F- 010/2022		1.473,47
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 14/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00815/2022	18246	F- 010/2022	1.473,47	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 24/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00826/2022.	18584	F- 010/2022		4.864,60
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 24/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00826/2022.	18584	F- 010/2022	4.864,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (VAGNER SOARES TEIXEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 19/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00827/2022	18585	F- 010/2022		5.244,95
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (VAGNER SOARES TEIXEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 19/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00827/2022	18585	F- 010/2022	5.244,95	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	18833	F- 009/2022		48.838,73
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	18833	F- 009/2022	48.838,73	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00867/2022	18857	F- 010/2022		5.111,79
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00867/2022	18857	F- 010/2022	5.111,79	
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19158	F- 037/2022	1.005,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19158	F- 037/2022		1.005,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19158	F- 037/2022	1.005,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19158	F- 037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19159	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19159	F-037/2022	1.005,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19159	F-037/2022	1.005,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19159	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19159	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19159	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19160	F-029/2022	3.115,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19160	F-029/2022		3.115,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19160	F-029/2022	3.115,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19160	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19161	F-029/2022		3.115,00
07/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19161	F-029/2022	3.115,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19161	F-029/2022	3.115,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19161	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19161	F-029/2022	3.115,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19161	F-029/2022		3.115,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19162	F-028/2022	3.115,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19162	F-028/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19162	F-028/2022	3.115,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19162	F-028/2022		3.115,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19163	F-028/2022		3.115,00
07/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19163	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19163	F-028/2022	3.115,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19163	F-028/2022		3.115,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19163	F-028/2022	3.115,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19163	F-028/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19164	F-028/2022	445,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19164	F-028/2022		445,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19164	F-028/2022	445,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19164	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19165	F-028/2022		445,00
07/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19165	F-028/2022	445,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19165	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19165	F-028/2022		445,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19165	F-028/2022	445,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19165	F-028/2022		445,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19166	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19166	F-028/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19166	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19166	F-028/2022		356,00
07/10/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19167	F-028/2022		356,00
07/10/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19167	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19167	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19167	F-028/2022		356,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19167	F-028/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19167	F-028/2022		356,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022.	19168	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022.	19168	F-028/2022		356,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022.	19168	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022.	19168	F-028/2022		356,00
07/10/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19169	F-028/2022		356,00
07/10/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19169	F-028/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19169	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19169	F-028/2022		356,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19169	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19169	F-028/2022		356,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	19170	F-030/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	19170	F-030/2022		2.225,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	19170	F-030/2022	2.225,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	19170	F-030/2022		2.225,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	19171	F-030/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	19171	F-030/2022	2.225,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	19171	F-030/2022	2.225,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	19171	F-030/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	19171	F-030/2022	2.225,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	19171	F-030/2022		2.225,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	19172	F-027/2022	2.225,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	19172	F-027/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	19172	F-027/2022	2.225,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	19172	F-027/2022		2.225,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	19173	F-027/2022		2.225,00
07/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	19173	F-027/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	19173	F-027/2022	2.225,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	19173	F-027/2022		2.225,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	19173	F-027/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	19173	F-027/2022		2.225,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19174	F-028/2022	2.225,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19174	F-028/2022		2.225,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19174	F-028/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19174	F-028/2022		2.225,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19175	F-028/2022		2.225,00
07/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19175	F-028/2022	2.225,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19175	F-028/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19175	F-028/2022		2.225,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19175	F-028/2022	2.225,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19175	F-028/2022		2.225,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19176	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19176	F-028/2022		445,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19176	F-028/2022	445,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19176	F-028/2022		445,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19177	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19177	F-028/2022	445,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19177	F-028/2022	445,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19177	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19177	F-028/2022	445,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	19177	F-028/2022		445,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19178	F-037/2022	1.005,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19178	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19178	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19178	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19179	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19179	F-037/2022	1.005,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19179	F-037/2022	1.005,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19179	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19179	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19179	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	19180	F-070/2022	6.727,25	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	19180	F-070/2022		6.727,25
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	19180	F-070/2022	6.727,25	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	19180	F-070/2022		6.727,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19181	F-030/2022	900,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19181	F-030/2022		900,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19181	F-030/2022	900,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19181	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19182	F-030/2022		900,00
07/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19182	F-030/2022	900,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19182	F-030/2022	900,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19182	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19182	F-030/2022	900,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19182	F-030/2022		900,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19183	F-029/2022	71,80	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19183	F-029/2022		71,80
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19183	F-029/2022	71,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19183	F-029/2022		71,80
07/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19184	F-029/2022		71,80
07/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19184	F-029/2022	71,80	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19184	F-029/2022	71,80	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19184	F-029/2022		71,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19184	F-029/2022	71,80	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19184	F-029/2022		71,80
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19188	F-037/2022	445,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19188	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19188	F-037/2022	445,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19188	F-037/2022		445,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19189	F-037/2022		445,00
07/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19189	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19189	F-037/2022	445,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19189	F-037/2022		445,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19189	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	19189	F-037/2022		445,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALEX DENER THIAGO, REF. LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, 144, SALAS: 585, 606 E 607, BAIRRO CENTRO, PARA O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	19190	F-172/2022	13.020,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALEX DENER THIAGO, REF. LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, 144, SALAS: 585, 606 E 607, BAIRRO CENTRO, PARA O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	19190	F-172/2022		13.020,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALEX DENER THIAGO, REF. LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, 144, SALAS: 585, 606 E 607, BAIRRO CENTRO, PARA O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	19190	F-172/2022	13.020,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALEX DENER THIAGO, REF. LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, 144, SALAS: 585, 606 E 607, BAIRRO CENTRO, PARA O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	19190	F-172/2022		13.020,00
07/10/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	19191	F-053/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	19191	F-053/2022	330,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	19191	F-053/2022	330,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	19191	F-053/2022		330,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	19191	F-053/2022	330,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	19191	F-053/2022		330,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19192	F-041/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19192	F-041/2022		140,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19192	F-041/2022	140,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19192	F-041/2022		140,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19193	F-041/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19193	F-041/2022	140,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19193	F-041/2022	140,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19193	F-041/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19193	F-041/2022	140,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19193	F-041/2022		140,00
07/10/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19194	F-104/2022		149,90
07/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19194	F-104/2022	149,90	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19194	F-104/2022	149,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19194	F-104/2022		149,90
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19194	F-104/2022	149,90	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19194	F-104/2022		149,90
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	19199	F-023/2022	25,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	19199	F-023/2022		25,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	19199	F-023/2022	25,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	19199	F-023/2022		25,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	19200	F-023/2022		25,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	19200	F-023/2022	25,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	19200	F-023/2022	25,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	19200	F-023/2022		25,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	19200	F-023/2022	25,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	19200	F-023/2022		25,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	19201	F-023/2022	31,95	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	19201	F-023/2022		31,95
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	19201	F-023/2022	31,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	19201	F-023/2022		31,95
07/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	19202	F-023/2022		31,95
07/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	19202	F-023/2022	31,95	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	19202	F-023/2022	31,95	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	19202	F-023/2022		31,95
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	19202	F-023/2022	31,95	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	19202	F-023/2022		31,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19210	F-023/2022	77,94	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19210	F-023/2022		77,94
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19210	F-023/2022	77,94	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19210	F-023/2022		77,94
07/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19212	F-023/2022		77,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19212	F-023/2022	77,94	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19212	F-023/2022	77,94	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19212	F-023/2022		77,94
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19212	F-023/2022	77,94	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19212	F-023/2022		77,94

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19213	F-102/2022	152,92	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19213	F-102/2022		152,92
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19213	F-102/2022	152,92	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19213	F-102/2022		152,92
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19214	F-102/2022		152,92
07/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19214	F-102/2022	152,92	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19214	F-102/2022	152,92	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19214	F-102/2022		152,92
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19214	F-102/2022	152,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19214	F-102/2022		152,92
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	19215	F-094/2022	234,32	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	19215	F-094/2022		234,32
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	19215	F-094/2022	234,32	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	19215	F-094/2022		234,32
07/10/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	19216	F-094/2022		234,32
07/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	19216	F-094/2022	234,32	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	19216	F-094/2022	234,32	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	19216	F-094/2022		234,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	19216	F-094/2022	234,32	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	19216	F-094/2022		234,32
07/10/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.	19217	F-105/2021		27.394,76
07/10/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.	19217	F-105/2021	27.394,76	
07/10/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.	19217	F-105/2021	27.394,76	
07/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.	19217	F-105/2021		27.394,76
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.	19217	F-105/2021	27.394,76	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.	19217	F-105/2021		27.394,76
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	19218	F-094/2022	180,97	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	19218	F-094/2022		180,97

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	19218	F-094/2022	180,97	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	19218	F-094/2022		180,97
07/10/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	19219	F-094/2022		180,97
07/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	19219	F-094/2022	180,97	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	19219	F-094/2022	180,97	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	19219	F-094/2022		180,97
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	19219	F-094/2022	180,97	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	19219	F-094/2022		180,97
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	19221	F-091/2022	65,78	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	19221	F-091/2022		65,78
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	19221	F-091/2022	65,78	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	19221	F-091/2022		65,78
07/10/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	19222	F-091/2022		65,78
07/10/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	19222	F-091/2022	65,78	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	19222	F-091/2022	65,78	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	19222	F-091/2022		65,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	19222	F-091/2022	65,78	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	19222	F-091/2022		65,78
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	19223	F-102/2022	90,63	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	19223	F-102/2022		90,63
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	19223	F-102/2022	90,63	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	19223	F-102/2022		90,63
07/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	19224	F-102/2022		90,63
07/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	19224	F-102/2022	90,63	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	19224	F-102/2022	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	19224	F-102/2022		90,63
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	19224	F-102/2022	90,63	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	19224	F-102/2022		90,63
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19225	F-037/2022	563,50	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19225	F-037/2022		563,50
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19225	F-037/2022	563,50	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19225	F-037/2022		563,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19226	F-037/2022		563,50
07/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19226	F-037/2022	563,50	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19226	F-037/2022	563,50	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19226	F-037/2022		563,50
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19226	F-037/2022	563,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19226	F-037/2022		563,50
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19229	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19229	F-037/2022	1.005,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19229	F-037/2022	1.005,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19229	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19229	F-037/2022	1.005,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	19229	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19230	F-030/2022		3.115,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19230	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19230	F-030/2022	3.115,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19230	F-030/2022		3.115,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19230	F-030/2022	3.115,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	19230	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19231	F-026/2022		3.115,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19231	F-026/2022	3.115,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19231	F-026/2022	3.115,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19231	F-026/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19231	F-026/2022	3.115,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	19231	F-026/2022		3.115,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19232	F-028/2022		3.115,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19232	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19232	F-028/2022	3.115,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19232	F-028/2022		3.115,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19232	F-028/2022	3.115,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19232	F-028/2022		3.115,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19233	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19233	F-029/2022	3.115,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19233	F-029/2022	3.115,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19233	F-029/2022		3.115,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19233	F-029/2022	3.115,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19233	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19235	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19235	F-037/2022	1.005,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19235	F-037/2022	1.005,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19235	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19235	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	19235	F-037/2022		1.005,00
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	19345	F-073/2022	4.779,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	19345	F-073/2022		4.779,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	19345	F-073/2022	4.779,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	19345	F-073/2022		4.779,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	19346	F-073/2022		4.779,00
07/10/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	19346	F-073/2022	4.779,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	19346	F-073/2022	4.779,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	19346	F-073/2022		4.779,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	19346	F-073/2022	4.779,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	19346	F-073/2022		4.779,00
07/10/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19447			60,00
07/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19447		60,00	
07/10/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19452			70,00
07/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19452		70,00	
07/10/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19457			190,00
07/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19457		190,00	
07/10/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19462			30,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19462		30,00	
07/10/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19467			5,00
07/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19467		5,00	
07/10/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 823 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19472			125,00
07/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 823 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	19472		125,00	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19477	SISDOC 018274/20 22	20,00	
07/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19477	SISDOC 018274/20 22		20,00
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19477	SISDOC 018274/20 22		20,00
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19477	SISDOC 018274/20 22	20,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19477	SISDOC 018274/20 22		20,00
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19477	SISDOC 018274/20 22	20,00	
07/10/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19478	SISDOC 018274/20 22		20,00
07/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19478	SISDOC 018274/20 22	20,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19478	SISDOC 018274/20 22		20,00
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19478	SISDOC 018274/20 22	20,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19478	SISDOC 018274/20 22		20,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19478	SISDOC 018274/20 22	20,00	
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19479	SISDOC 018274/20 22		20,00
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19479	SISDOC 018274/20 22	20,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19479	SISDOC 018274/20 22		20,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19479	SISDOC 018274/20 22	20,00	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	19548	F- 117/2022		10.767,07
07/10/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	19548	F- 117/2022	10.908,55	
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,94
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		2,28
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,83
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		2,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,09
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		4,92
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,24
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,54
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		8,77
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,32
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		2,04
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		2,23
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		2,05
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		9,04
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		2,54
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		2,36
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		2,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,53
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,50
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		4,29
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,40
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,94
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		4,69
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		2,82
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		2,98
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		1,63
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		1,73
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		4,18
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		5,17
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		1,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,73
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		6,21
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		2,16
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		2,74
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,86
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		1,92
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F- 117/2022		7,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		4,37
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		10,33
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		1,56
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		4,43
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		2,41
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		2,42
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		2,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)	19548	F-117/2022		1,55
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	19548	F-117/2022	10.908,55	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	19548	F-117/2022		10.908,55
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	19548	F-117/2022	10.908,55	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	19548	F-117/2022		10.908,55
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19787	F-028/2022		356,00
07/10/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19787	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19787	F-028/2022	356,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19787	F-028/2022		356,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19787	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	19787	F-028/2022		356,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19788	F-028/2022		356,00
07/10/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19788	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19788	F-028/2022	356,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19788	F-028/2022		356,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19788	F-028/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	19788	F-028/2022		356,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19790	F-029/2022		71,80
07/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19790	F-029/2022	71,80	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19790	F-029/2022	71,80	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19790	F-029/2022		71,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19790	F-029/2022	71,80	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	19790	F-029/2022		71,80
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19792	F-030/2022		900,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19792	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19792	F-030/2022	900,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19792	F-030/2022		900,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19792	F-030/2022	900,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	19792	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21173	F-077/2022		20.000,00
07/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21173	F-077/2022	20.000,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21173	F-077/2022	20.000,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21173	F-077/2022		20.000,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21173	F-077/2022	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21173	F-077/2022		20.000,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21174	F-077/2022		40.000,00
07/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21174	F-077/2022	40.000,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21174	F-077/2022	40.000,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21174	F-077/2022		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21174	F-077/2022	40.000,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21174	F-077/2022		40.000,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	21175	F-077/2022		25.000,00
07/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	21175	F-077/2022	25.000,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	21175	F-077/2022	25.000,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	21175	F-077/2022		25.000,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	21175	F-077/2022	25.000,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	21175	F-077/2022		25.000,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23369		5.872,19	
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23369			5.872,19

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23370		2.110,12	
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23370			2.110,12
07/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23371		345,77	
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23371			345,77
07/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23372		31.430,91	
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23372			31.430,91
07/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23373			39.758,99
07/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23373		39.758,99	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23555			600,00
07/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23555		600,00	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23556		600,00	
07/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23556			600,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3293/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23871	F-009/2022		48.838,73
07/10/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3293/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23871	F-009/2022	48.838,73	
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3174/2022 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 14/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00815/2022	24040	F-010/2022		1.473,47
07/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3174/2022 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 14/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00815/2022	24040	F-010/2022	1.473,47	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3260/2022 REF. PAGTO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 24/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00826/2022.	24041	F-010/2022		4.864,60
07/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3260/2022 REF. PAGTO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 24/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00826/2022.	24041	F-010/2022	4.864,60	
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3261/2022 REF. PAGTO a (VAGNER SOARES TEIXEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 19/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00827/2022	24042	F-010/2022		5.244,95
07/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3261/2022 REF. PAGTO a (VAGNER SOARES TEIXEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 19/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00827/2022	24042	F-010/2022	5.244,95	
07/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3298/2022 REF. PAGTO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00867/2022	24043	F-010/2022		5.111,79
07/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3298/2022 REF. PAGTO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00867/2022	24043	F-010/2022	5.111,79	
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24053		182.367,41	
07/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24053			182.367,41
07/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24364		154,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24364			154,00
07/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24364		154,00	
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24364			154,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24365			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24365		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24365		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24365			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24365		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24365			11,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24366			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24366		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24366		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24366			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24366		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24366			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24367			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24367		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24367		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24367			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24367		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24367			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24368			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24368		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24368		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24368			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24368		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24368			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24369			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24369		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24369		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24369			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24369		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24369			11,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24370			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24370		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24370		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24370			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24370		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24370			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24371			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24371		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24371		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24371			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24371		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24371			11,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24372			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24372		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24372		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24372			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24372		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24372			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24373			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24373		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24373		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24373			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24373		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24373			11,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24374			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24374		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24374		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24374			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24374		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24374			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24375			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24375		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24375		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24375			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24375		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24375			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24376			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24376		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24376		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24376			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24376		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24376			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24377			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24377		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24377		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24377			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24377		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24377			11,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24378			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24378		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24378		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24378			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24378		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24378			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24379			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24379		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24379		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24379			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24379		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24379			11,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24380			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24380		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24380		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24380			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24380		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24380			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24381			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24381		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24381		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24381			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24381		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24381			11,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24382			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24382		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24382		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24382			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24382		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24382			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24383			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24383		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24383		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24383			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24383		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24383			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24384			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24384		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24384		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24384			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24384		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24384			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24385			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24385		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24385		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24385			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24385		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24385			11,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24386			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24386		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24386		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24386			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24386		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24386			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24387			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24387		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24387		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24387			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24387		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24387			11,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24388			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24388		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24388		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24388			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24388		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24388			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24389			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24389		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24389		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24389			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24389		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24389			11,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24390			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24390		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24390		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24390			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24390		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24390			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24391			11,00
07/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24391		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24391		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24391			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24391		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24391			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24392			11,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24392		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24392		11,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24392			11,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24392		11,00	
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24392			11,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.	24393	F-073/2022		4.779,00
07/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.	24393	F-073/2022	4.779,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.	24393	F-073/2022	4.779,00	
07/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.	24393	F-073/2022		4.779,00
07/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.	24393	F-073/2022	4.779,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.	24393	F-073/2022		4.779,00
Total do dia					991.046,05	991.046,05
08/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020884/2022.	18494	SISDOC 020884/2022	800,00	
08/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020884/2022.	18494	SISDOC 020884/2022		800,00
08/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21244	SISDOC 020884/2022	111,65	
08/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21244	SISDOC 020884/2022		111,65
08/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21244	SISDOC 020884/2022	111,65	
08/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21244	SISDOC 020884/2022		111,65
08/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21245	SISDOC 020884/2022	111,65	
08/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21245	SISDOC 020884/2022		111,65
08/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21245	SISDOC 020884/2022	111,65	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21245	SISDOC 020884/20 22		111,65
08/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21246	SISDOC 020884/20 22		111,65
08/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21246	SISDOC 020884/20 22	111,65	
08/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21246	SISDOC 020884/20 22	111,65	
08/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21246	SISDOC 020884/20 22		111,65
08/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21246	SISDOC 020884/20 22	111,65	
08/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21246	SISDOC 020884/20 22		111,65
08/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21247	SISDOC 020884/20 22	111,65	
08/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21247	SISDOC 020884/20 22		111,65
08/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21249	SISDOC 020884/20 22	104,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21249	SISDOC 020884/20 22		104,00
08/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21249	SISDOC 020884/20 22	104,00	
08/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21249	SISDOC 020884/20 22		104,00
08/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21250	SISDOC 020884/20 22	104,00	
08/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21250	SISDOC 020884/20 22		104,00
08/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21250	SISDOC 020884/20 22	104,00	
08/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21250	SISDOC 020884/20 22		104,00
08/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21251	SISDOC 020884/20 22		104,00
08/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21251	SISDOC 020884/20 22	104,00	
08/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21251	SISDOC 020884/20 22	104,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21251	SISDOC 020884/20 22		104,00
08/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21251	SISDOC 020884/20 22	104,00	
08/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21251	SISDOC 020884/20 22		104,00
08/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21252	SISDOC 020884/20 22	104,00	
08/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21252	SISDOC 020884/20 22		104,00
08/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21254	SISDOC 020884/20 22	269,00	
08/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21254	SISDOC 020884/20 22		269,00
08/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21254	SISDOC 020884/20 22	269,00	
08/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21254	SISDOC 020884/20 22		269,00
08/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21255	SISDOC 020884/20 22	269,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21255	SISDOC 020884/20 22		269,00
08/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21255	SISDOC 020884/20 22	269,00	
08/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21255	SISDOC 020884/20 22		269,00
08/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21256	SISDOC 020884/20 22		269,00
08/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21256	SISDOC 020884/20 22	269,00	
08/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21256	SISDOC 020884/20 22	269,00	
08/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21256	SISDOC 020884/20 22		269,00
08/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21256	SISDOC 020884/20 22	269,00	
08/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21256	SISDOC 020884/20 22		269,00
08/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21257	SISDOC 020884/20 22	269,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21257	SISDOC 020884/20 22		269,00
08/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21259	SISDOC 020884/20 22	300,00	
08/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21259	SISDOC 020884/20 22		300,00
08/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21259	SISDOC 020884/20 22	300,00	
08/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21259	SISDOC 020884/20 22		300,00
08/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21260	SISDOC 020884/20 22	300,00	
08/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21260	SISDOC 020884/20 22		300,00
08/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21260	SISDOC 020884/20 22	300,00	
08/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21260	SISDOC 020884/20 22		300,00
08/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21261	SISDOC 020884/20 22		300,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21261	SISDOC 020884/20 22	300,00	
08/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21261	SISDOC 020884/20 22	300,00	
08/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21261	SISDOC 020884/20 22		300,00
08/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21261	SISDOC 020884/20 22	300,00	
08/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21261	SISDOC 020884/20 22		300,00
08/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21262	SISDOC 020884/20 22	300,00	
08/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21262	SISDOC 020884/20 22		300,00
08/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21264	SISDOC 020884/20 22	15,35	
08/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21264	SISDOC 020884/20 22		15,35
08/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21264	SISDOC 020884/20 22	15,35	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21264	SISDOC 020884/20 22		15,35
08/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21265	SISDOC 020884/20 22	15,35	
08/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21265	SISDOC 020884/20 22		15,35
08/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21265	SISDOC 020884/20 22	15,35	
08/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21265	SISDOC 020884/20 22		15,35
08/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21266	SISDOC 020884/20 22		15,35
08/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21266	SISDOC 020884/20 22	15,35	
08/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21266	SISDOC 020884/20 22	15,35	
08/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21266	SISDOC 020884/20 22		15,35
08/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21266	SISDOC 020884/20 22	15,35	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21266	SISDOC 020884/20 22		15,35
08/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21267	SISDOC 020884/20 22	15,35	
08/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21267	SISDOC 020884/20 22		15,35
Total do dia					7.200,00	7.200,00
10/10/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022	6955	F- 054/2021		252,42
10/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022	6955	F- 054/2021	252,42	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022	6955	F- 054/2021	252,42	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022	6955	F- 054/2021		252,42
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022	6955	F- 054/2021	252,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022	6955	F-054/2021		252,42
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 09/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00862/2022	18834	F-081/2022		807,92
10/10/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 09/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00862/2022	18834	F-081/2022	869,20	
10/10/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 09/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00862/2022	18834	F-081/2022		61,28
10/10/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.	19227	F-199/2021		104,90
10/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.	19227	F-199/2021	104,90	
10/10/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.	19227	F-199/2021	104,90	
10/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.	19227	F-199/2021		104,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.	19227	F-199/2021	104,90	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.	19227	F-199/2021		104,90
10/10/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	19228	F-103/2022		104,41
10/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	19228	F-103/2022	104,41	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	19228	F-103/2022	104,41	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	19228	F-103/2022		104,41
10/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	19228	F-103/2022	104,41	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	19228	F-103/2022		104,41
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	19228	F-103/2022	104,41	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	19228	F-103/2022		104,41
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	19234	F-105/2022	953,01	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	19234	F-105/2022		953,01
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	19234	F-105/2022	953,01	
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	19234	F-105/2022		953,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	19238	F-105/2022		953,01
10/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	19238	F-105/2022	953,01	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	19238	F-105/2022	953,01	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	19238	F-105/2022		953,01
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	19238	F-105/2022	953,01	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	19238	F-105/2022		953,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022	19239	F-022/2022		5.100,00
10/10/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022	19239	F-022/2022	5.100,00	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022	19239	F-022/2022	5.100,00	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022	19239	F-022/2022		5.100,00
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022	19239	F-022/2022	5.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022	19239	F-022/2022		5.100,00
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.	19240	F-023/2022	5.825,00	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.	19240	F-023/2022		5.825,00
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.	19240	F-023/2022	5.825,00	
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.	19240	F-023/2022		5.825,00
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19242	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19242	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19242	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19242	F-074/2022		6,06
10/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19243	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19243	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19243	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19243	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19243	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19243	F-074/2022		6,06
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19244	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19244	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19244	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19244	F-074/2022		6,06
10/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19245	F-074/2022		6,06
10/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19245	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19245	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19245	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19245	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19245	F-074/2022		6,06
10/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	19246	F-022/2022		49.000,00
10/10/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	19246	F-022/2022	49.000,00	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	19246	F-022/2022	49.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	19246	F-022/2022		49.000,00
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	19246	F-022/2022	49.000,00	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	19246	F-022/2022		49.000,00
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19247	F-072/2022	10,97	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19247	F-072/2022		10,97
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19247	F-072/2022	10,97	
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19247	F-072/2022		10,97

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19248	F-072/2022		10,97
10/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19248	F-072/2022	10,97	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19248	F-072/2022	10,97	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19248	F-072/2022		10,97
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19248	F-072/2022	10,97	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19248	F-072/2022		10,97
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	19249	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	19249	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	19249	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	19249	F-074/2022		6,06
10/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	19251	F-074/2022		6,06
10/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	19251	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	19251	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	19251	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	19251	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	19251	F-074/2022		6,06
10/10/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.	19253	F-106/2021		6.140,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.	19253	F-106/2021	6.140,75	
10/10/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.	19253	F-106/2021	6.140,75	
10/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.	19253	F-106/2021		6.140,75
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.	19253	F-106/2021	6.140,75	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.	19253	F-106/2021		6.140,75
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	19255	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	19255	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	19255	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	19255	F-074/2022		6,06
10/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	19257	F-074/2022		6,06
10/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	19257	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	19257	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	19257	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	19257	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	19257	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	19258	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	19258	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	19258	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	19258	F-074/2022		6,06
10/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	19260	F-074/2022		6,06
10/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	19260	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	19260	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	19260	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	19260	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	19260	F-074/2022		6,06
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	19262	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	19262	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	19262	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	19262	F-074/2022		6,06
10/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	19263	F-074/2022		6,06
10/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	19263	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	19263	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	19263	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	19263	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	19263	F-074/2022		6,06
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19264	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19264	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19264	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19264	F-074/2022		6,06
10/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19265	F-074/2022		6,06
10/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19265	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19265	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19265	F-074/2022		6,06
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19265	F-074/2022	6,06	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19265	F-074/2022		6,06
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19271	F-037/2022	225,10	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19271	F-037/2022		225,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19271	F-037/2022	225,10	
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19271	F-037/2022		225,10
10/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19272	F-037/2022		225,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19272	F-037/2022	225,10	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19272	F-037/2022	225,10	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19272	F-037/2022		225,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19272	F-037/2022	225,10	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19272	F-037/2022		225,10
10/10/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	19273	F-097/2022		99,90
10/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	19273	F-097/2022	99,90	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	19273	F-097/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	19273	F-097/2022		99,90
10/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	19273	F-097/2022	99,90	
10/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	19273	F-097/2022		99,90
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	19273	F-097/2022	99,90	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	19273	F-097/2022		99,90
10/10/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022	19282	F-215/2021		580,00
10/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022	19282	F-215/2021	580,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022	19282	F-215/2021	580,00	
10/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022	19282	F-215/2021		580,00
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022	19282	F-215/2021	580,00	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022	19282	F-215/2021		580,00
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DESETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.).	19611	F-083/2022		436,30
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DESETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.).	19611	F-083/2022	436,30	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.).	19617	F-126/2022		352,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.).	19617	F-126/2022	352,08	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.).	19619	F-133/2022		6,16
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.).	19619	F-133/2022	6,16	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 834 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019676/2022	19624			375,41
10/10/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 834 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019676/2022	19624		375,41	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19630	SISDOC 019676/2022	1.624,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19630	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19630	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
10/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19630	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19630	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
10/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19630	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19631	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
10/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19631	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19631	SISDOC 019676/20 22		1.624,59

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19631	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19631	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19631	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19632	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19632	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19632	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19632	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	19634	F- 106/2021		219,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	19634	F-106/2021	219,84	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.).	19636	F-080/2022		24,48
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.).	19636	F-080/2022	24,48	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	19654	F-016/2022		146,01
10/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	19654	F-016/2022	146,01	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	19654	F-016/2022	146,01	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	19654	F-016/2022		146,01
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	19654	F-016/2022	146,01	
10/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	19654	F-016/2022		146,01
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022).	19657	F-134/2022		12,66
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022).	19657	F-134/2022	12,66	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	19658	F-099/2022		77,65
10/10/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	19658	F-099/2022	77,65	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	19658	F-099/2022	77,65	
10/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	19658	F-099/2022		77,65
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	19658	F-099/2022	77,65	
10/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	19658	F-099/2022		77,65
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.).	19660	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.).	19660	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	48,28	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	19712	F-056/2022		270,00
10/10/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	19712	F-056/2022	270,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	19712	F-056/2022	270,00	
10/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	19712	F-056/2022		270,00
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	19712	F-056/2022	270,00	
10/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	19712	F-056/2022		270,00
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	19714	F-139/2022		192,00
10/10/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	19714	F-139/2022	192,00	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	19714	F-139/2022	192,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	19714	F-139/2022		192,00
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	19714	F-139/2022	192,00	
10/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	19714	F-139/2022		192,00
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	19728	F-050/2022		2.412,28
10/10/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	19728	F-050/2022	2.412,28	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	19728	F-050/2022	2.412,28	
10/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	19728	F-050/2022		2.412,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	19728	F-050/2022	2.412,28	
10/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	19728	F-050/2022		2.412,28
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.).	19730	F-141/2022		103,35
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.).	19730	F-141/2022	103,35	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.	19731	F-054/2021		252,42
10/10/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.	19731	F-054/2021	252,42	
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.	19731	F-054/2021	252,42	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.	19731	F-054/2021		252,42
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.	19731	F-054/2021	252,42	
10/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.	19731	F-054/2021		252,42
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.).	19733	F-134/2022		14,70
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.).	19733	F-134/2022	14,70	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	19737	F-215/2021		29,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	19737	F-215/2021	29,00	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	19739	F-067/2021		78,00
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	19739	F-067/2021	78,00	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.).	19741	F-160/2022		96,03
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.).	19741	F-160/2022	96,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.).	19745	F-086/2022		23,69
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.).	19745	F-086/2022	23,69	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19764			29,00
10/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19764		29,00	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19772			30,00
10/10/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19772		30,00	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 845 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/09/2022 a 08/09/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19778			25,98

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 845 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/09/2022 a 08/09/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19778		25,98	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/09/2022 a 09/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19785			142,00
10/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/09/2022 a 09/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19785		142,00	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 847 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19808			18,99
10/10/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 847 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19808		18,99	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 848 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19813			55,00
10/10/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 848 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19813		55,00	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 849 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19818			100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 849 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19818		100,00	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 850 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19823			252,52
10/10/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 850 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19823		252,52	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 851 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19828			55,00
10/10/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 851 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19828		55,00	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19833			12,00
10/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19833		12,00	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19838			176,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19838		176,70	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19843			78,00
10/10/2022	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19843		78,00	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 855 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19848			39,90
10/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 855 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19848		39,90	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 856 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19853			38,35
10/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 856 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19853		38,35	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 857 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19858			389,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 857 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19858		389,00	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 858 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/09/2022 a 27/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19863			10,90
10/10/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 858 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/09/2022 a 27/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19863		10,90	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19868			12,00
10/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19868		12,00	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 860 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19873			6,06
10/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 860 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19873		6,06	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 861 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19878			6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 861 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19878		6,06	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19883			30,00
10/10/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19883		30,00	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 863 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19888			6,40
10/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 863 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19888		6,40	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19893	SISDOC 019409/20 22	64,69	
10/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19893	SISDOC 019409/20 22		64,69

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19893	SISDOC 019409/20 22		64,69
10/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19893	SISDOC 019409/20 22	64,69	
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19893	SISDOC 019409/20 22		64,69
10/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19893	SISDOC 019409/20 22	64,69	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19894	SISDOC 019409/20 22		64,69
10/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19894	SISDOC 019409/20 22	64,69	
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19894	SISDOC 019409/20 22		64,69
10/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19894	SISDOC 019409/20 22	64,69	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19894	SISDOC 019409/20 22		64,69
10/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19894	SISDOC 019409/20 22	64,69	
10/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19895	SISDOC 019409/20 22		64,69
10/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19895	SISDOC 019409/20 22	64,69	
10/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19895	SISDOC 019409/20 22		64,69
10/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19895	SISDOC 019409/20 22	64,69	
10/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19896			421,45
10/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	19896		421,45	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.).	21005	F- 080/2022		44,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.).	21005	F-080/2022	44,06	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.).	21081	F-110/2022		1.077,87
10/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.).	21081	F-110/2022	1.077,87	
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23374		15.973,22	
10/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23374			15.973,22
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23375		7.850,98	
10/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23375			7.850,98
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23376		28.696,70	
10/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23376			28.696,70
10/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23377			52.520,90
10/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23377		52.520,90	
10/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24054		5.035,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24054			5.035,50
	Total do dia				341.547,99	341.547,99
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00828/2022.	18586	F-010/2022		5.380,76
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00828/2022.	18586	F-010/2022	5.380,76	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00829/2022	18587	F-010/2022		2.739,83
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00829/2022	18587	F-010/2022	2.739,83	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00830/2022	18588	F-010/2022		4.318,18
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00830/2022	18588	F-010/2022	4.318,18	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (DESIDERIA BARBOZA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00831/2022	18589	F-010/2022		6.865,81
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (DESIDERIA BARBOZA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00831/2022	18589	F-010/2022	6.865,81	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00832/2022	18590	F-010/2022		2.474,65
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00832/2022	18590	F-010/2022	2.474,65	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 22/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00833/2022.	18591	F-010/2022		2.593,55
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 22/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00833/2022.	18591	F-010/2022	2.593,55	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CÉDULA 2022 E ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19204	F-068/2022		338,89

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CÉDULA 2022 E ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19204	F-068/2022	338,89	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19205	F-068/2022		167,11
11/10/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19205	F-068/2022	167,11	
11/10/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19205	F-068/2022		167,11
11/10/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19205	F-068/2022	167,11	
11/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19205	F-068/2022		167,11
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19205	F-068/2022	167,11	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19206	F-068/2022		24,92
11/10/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19206	F-068/2022	24,92	
11/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19206	F-068/2022		24,92
11/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19206	F-068/2022	24,92	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19206	F-068/2022		24,92
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19206	F-068/2022	24,92	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19207	F-068/2022	8,22	
11/10/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19207	F-068/2022		8,22
11/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19207	F-068/2022	8,22	
11/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19207	F-068/2022		8,22
11/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19207	F-068/2022	8,22	
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19207	F-068/2022		8,22
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19208	F-068/2022		146,86
11/10/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19208	F-068/2022	146,86	
11/10/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19208	F-068/2022		146,86
11/10/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19208	F-068/2022	146,86	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19208	F-068/2022		146,86
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19208	F-068/2022	146,86	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19209	F-068/2022	48,46	
11/10/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19209	F-068/2022		48,46
11/10/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19209	F-068/2022	48,46	
11/10/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19209	F-068/2022		48,46
11/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19209	F-068/2022	48,46	
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19209	F-068/2022		48,46
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3357/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19211	F-068/2022		56,68
11/10/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3357/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	19211	F-068/2022	56,68	
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19275	F-041/2022	1.120,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19275	F-041/2022		1.120,00
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19275	F-041/2022	1.120,00	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19275	F-041/2022		1.120,00
11/10/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19276	F-041/2022		1.120,00
11/10/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19276	F-041/2022	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19276	F-041/2022	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19276	F-041/2022		1.120,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19276	F-041/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19276	F-041/2022		1.120,00
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19277	F-042	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19277	F-042		1.120,00
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19277	F-042	1.120,00	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19277	F-042		1.120,00
11/10/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19278	F-042		1.120,00
11/10/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19278	F-042	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19278	F-042	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19278	F-042		1.120,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19278	F-042	1.120,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19278	F-042		1.120,00
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19279	F-040/2022	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19279	F-040/2022		1.120,00
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19279	F-040/2022	1.120,00	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19279	F-040/2022		1.120,00
11/10/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19280	F-040/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19280	F-040/2022	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19280	F-040/2022	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19280	F-040/2022		1.120,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19280	F-040/2022	1.120,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19280	F-040/2022		1.120,00
11/10/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	19284	F-120/2022		276,00
11/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	19284	F-120/2022	276,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	19284	F-120/2022	276,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	19284	F-120/2022		276,00
11/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	19284	F-120/2022	276,00	
11/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	19284	F-120/2022		276,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	19284	F-120/2022	276,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	19284	F-120/2022		276,00
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19285	F-038/2022	1.120,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19285	F-038/2022		1.120,00
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19285	F-038/2022	1.120,00	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19285	F-038/2022		1.120,00
11/10/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19286	F-038/2022		1.120,00
11/10/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19286	F-038/2022	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19286	F-038/2022	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19286	F-038/2022		1.120,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19286	F-038/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19286	F-038/2022		1.120,00
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	19287	F-105/2022	150,86	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	19287	F-105/2022		150,86
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	19287	F-105/2022	150,86	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	19287	F-105/2022		150,86
11/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	19288	F-105/2022		150,86
11/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	19288	F-105/2022	150,86	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	19288	F-105/2022	150,86	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	19288	F-105/2022		150,86
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	19288	F-105/2022	150,86	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	19288	F-105/2022		150,86
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	19289	F-036/2022	1.239,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	19289	F-036/2022		1.239,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	19289	F-036/2022	1.239,00	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	19289	F-036/2022		1.239,00
11/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	19290	F-036/2022		1.239,00
11/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	19290	F-036/2022	1.239,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	19290	F-036/2022	1.239,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	19290	F-036/2022		1.239,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	19290	F-036/2022	1.239,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	19290	F-036/2022		1.239,00
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	19291	F-037/2022	1.290,20	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	19291	F-037/2022		1.290,20
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	19291	F-037/2022	1.290,20	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	19291	F-037/2022		1.290,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	19292	F-037/2022		1.290,20
11/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	19292	F-037/2022	1.290,20	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	19292	F-037/2022	1.290,20	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	19292	F-037/2022		1.290,20
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	19292	F-037/2022	1.290,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	19292	F-037/2022		1.290,20
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	19293	F-037/2022	1.009,10	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	19293	F-037/2022		1.009,10
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	19293	F-037/2022	1.009,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	19293	F-037/2022		1.009,10
11/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	19294	F-037/2022		1.009,10
11/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	19294	F-037/2022	1.009,10	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	19294	F-037/2022	1.009,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	19294	F-037/2022		1.009,10
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	19294	F-037/2022	1.009,10	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	19294	F-037/2022		1.009,10
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	19295	F-037/2022	189,55	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	19295	F-037/2022		189,55
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	19295	F-037/2022	189,55	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	19295	F-037/2022		189,55
11/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	19296	F-037/2022		189,55
11/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	19296	F-037/2022	189,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	19296	F-037/2022	189,55	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	19296	F-037/2022		189,55
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	19296	F-037/2022	189,55	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	19296	F-037/2022		189,55
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 021355/2022	19297	F-036/2022	116,30	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 021355/2022	19297	F-036/2022		116,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 021355/2022	19297	F-036/2022	116,30	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 021355/2022	19297	F-036/2022		116,30
11/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	19298	F-036/2022		116,30
11/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	19298	F-036/2022	116,30	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	19298	F-036/2022	116,30	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	19298	F-036/2022		116,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	19298	F-036/2022	116,30	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	19298	F-036/2022		116,30
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	19299	F-036/2022	960,20	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	19299	F-036/2022		960,20
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	19299	F-036/2022	960,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	19299	F-036/2022		960,20
11/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	19300	F-036/2022		960,20
11/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	19300	F-036/2022	960,20	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	19300	F-036/2022	960,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	19300	F-036/2022		960,20
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	19300	F-036/2022	960,20	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	19300	F-036/2022		960,20
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	19301	F-036/2022	115,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	19301	F-036/2022		115,80
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	19301	F-036/2022	115,80	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	19301	F-036/2022		115,80
11/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	19302	F-036/2022		115,80
11/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	19302	F-036/2022	115,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	19302	F-036/2022	115,80	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	19302	F-036/2022		115,80
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	19302	F-036/2022	115,80	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	19302	F-036/2022		115,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	19303	F-036/2022	1.205,50	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	19303	F-036/2022		1.205,50
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	19303	F-036/2022	1.205,50	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	19303	F-036/2022		1.205,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	19304	F-036/2022		1.205,50
11/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	19304	F-036/2022	1.205,50	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	19304	F-036/2022	1.205,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	19304	F-036/2022		1.205,50
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	19304	F-036/2022	1.205,50	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	19304	F-036/2022		1.205,50
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	19305	F-036/2022	396,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	19305	F-036/2022		396,60
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	19305	F-036/2022	396,60	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	19305	F-036/2022		396,60
11/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	19306	F-036/2022		396,60
11/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	19306	F-036/2022	396,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	19306	F-036/2022	396,60	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	19306	F-036/2022		396,60
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	19306	F-036/2022	396,60	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	19306	F-036/2022		396,60
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	19307	F-036/2022	397,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	19307	F-036/2022		397,60
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	19307	F-036/2022	397,60	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	19307	F-036/2022		397,60
11/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	19308	F-036/2022		397,60
11/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	19308	F-036/2022	397,60	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	19308	F-036/2022	397,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	19308	F-036/2022		397,60
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	19308	F-036/2022	397,60	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	19308	F-036/2022		397,60
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	19309	F-036/2022	115,60	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	19309	F-036/2022		115,60

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	19309	F-036/2022	115,60	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	19309	F-036/2022		115,60
11/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	19310	F-036/2022		115,60
11/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	19310	F-036/2022	115,60	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	19310	F-036/2022	115,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	19310	F-036/2022		115,60
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	19310	F-036/2022	115,60	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	19310	F-036/2022		115,60
11/10/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 020434/2022	19485			15,50
11/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 020434/2022	19485		15,50	
11/10/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 826 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 020434/2022	19491			95,00
11/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 826 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 020434/2022	19491		95,00	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19492	F-062/2022		5.939,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19492	F-062/2022	5.939,89	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19492	F-062/2022	5.939,89	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19492	F-062/2022		5.939,89
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19492	F-062/2022	5.939,89	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	19492	F-062/2022		5.939,89
11/10/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 827 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco. - SISDOC 020434/2022	19497			67,00
11/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 827 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco. - SISDOC 020434/2022	19497		67,00	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19503	SISDOC 020434/2022	122,50	
11/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19503	SISDOC 020434/2022		122,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19503	SISDOC 020434/20 22		122,50
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19503	SISDOC 020434/20 22	122,50	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19503	SISDOC 020434/20 22		122,50
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19503	SISDOC 020434/20 22	122,50	
11/10/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19504	SISDOC 020434/20 22		122,50
11/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19504	SISDOC 020434/20 22	122,50	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19504	SISDOC 020434/20 22		122,50
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19504	SISDOC 020434/20 22	122,50	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19504	SISDOC 020434/20 22		122,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19504	SISDOC 020434/20 22	122,50	
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19505	SISDOC 020434/20 22		122,50
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19505	SISDOC 020434/20 22	122,50	
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19505	SISDOC 020434/20 22		122,50
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19505	SISDOC 020434/20 22	122,50	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19541	F- 041/2022		140,00
11/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19541	F- 041/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19541	F-041/2022	140,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19541	F-041/2022		140,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19541	F-041/2022	140,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	19541	F-041/2022		140,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	19542	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	19542	F-074/2022	6,06	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	19542	F-074/2022	6,06	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	19542	F-074/2022		6,06
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	19542	F-074/2022	6,06	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	19542	F-074/2022		6,06
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19543	F-072/2022		10,97
11/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19543	F-072/2022	10,97	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19543	F-072/2022	10,97	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19543	F-072/2022		10,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19543	F-072/2022	10,97	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	19543	F-072/2022		10,97
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	19544	F-074/2022		118,77
11/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	19544	F-074/2022	118,77	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	19544	F-074/2022	118,77	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	19544	F-074/2022		118,77
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	19544	F-074/2022	118,77	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	19544	F-074/2022		118,77
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19545	F-074/2022		118,77
11/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19545	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19545	F-074/2022	118,77	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19545	F-074/2022		118,77
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19545	F-074/2022	118,77	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	19545	F-074/2022		118,77
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19547	F-074/2022		6,06
11/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19547	F-074/2022	6,06	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19547	F-074/2022	6,06	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19547	F-074/2022		6,06
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19547	F-074/2022	6,06	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	19547	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	19625	F-036/2022		815,30
11/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	19625	F-036/2022	815,30	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	19625	F-036/2022	815,30	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	19625	F-036/2022		815,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	19625	F-036/2022	815,30	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	19625	F-036/2022		815,30
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19746	F-028/2022		445,00
11/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19746	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19746	F-028/2022	445,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19746	F-028/2022		445,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19746	F-028/2022	445,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	19746	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19747	F-029/2022		140,00
11/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19747	F-029/2022	140,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19747	F-029/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19747	F-029/2022		140,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19747	F-029/2022	140,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	19747	F-029/2022		140,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	19765	F-079/2022		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	19765	F-079/2022	400,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	19765	F-079/2022	400,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	19765	F-079/2022		400,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	19765	F-079/2022	400,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	19765	F-079/2022		400,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	19766	F-059/2022		200,00
11/10/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	19766	F-059/2022	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	19766	F-059/2022	200,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	19766	F-059/2022		200,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	19766	F-059/2022	200,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	19766	F-059/2022		200,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.	19767	F-023/2022		25,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.	19767	F-023/2022	25,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.	19767	F-023/2022	25,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.	19767	F-023/2022		25,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.	19767	F-023/2022	25,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.	19767	F-023/2022		25,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19773	F-042		996,80
11/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19773	F-042		123,20
11/10/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19773	F-042	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19773	F-042	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19773	F-042		1.120,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19773	F-042	1.120,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	19773	F-042		1.120,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19779	F-040/2022		996,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19779	F-040/2022		123,20
11/10/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19779	F-040/2022	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19779	F-040/2022	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19779	F-040/2022		1.120,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19779	F-040/2022	1.120,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	19779	F-040/2022		1.120,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19784	F-041/2022		996,80
11/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19784	F-041/2022		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19784	F-041/2022	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19784	F-041/2022	1.120,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19784	F-041/2022		1.120,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19784	F-041/2022	1.120,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	19784	F-041/2022		1.120,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19786	F-023/2022		77,94
11/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19786	F-023/2022	77,94	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19786	F-023/2022	77,94	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19786	F-023/2022		77,94
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19786	F-023/2022	77,94	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	19786	F-023/2022		77,94
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19793	F-037/2022		225,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19793	F-037/2022	225,10	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19793	F-037/2022	225,10	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19793	F-037/2022		225,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19793	F-037/2022	225,10	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	19793	F-037/2022		225,10
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19794	F-037/2022		563,50
11/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19794	F-037/2022	563,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19794	F-037/2022	563,50	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19794	F-037/2022		563,50
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19794	F-037/2022	563,50	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	19794	F-037/2022		563,50
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	20067	F-037/2022		955,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	20067	F-037/2022	955,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	20067	F-037/2022	955,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	20067	F-037/2022		955,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	20067	F-037/2022	955,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	20067	F-037/2022		955,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.	20282		50.000,00	
11/10/2022	4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.	20282			50.000,00
11/10/2022	6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.	20282		50.000,00	
11/10/2022	6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.	20282			50.000,00
11/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.	20282		50.000,00	
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.	20282			50.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	20488	F-036/2022		1.243,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	20488	F-036/2022	1.243,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	20488	F-036/2022	1.243,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	20488	F-036/2022		1.243,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	20488	F-036/2022	1.243,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	20488	F-036/2022		1.243,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23378		3.810,13	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23378			3.810,13
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23379		4.931,62	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23379			4.931,62
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23380		24,92	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23380			24,92
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23381		79.863,07	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23381			79.863,07
11/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23382			138.629,74

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23382		138.629,74	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23557			800,00
11/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23557		800,00	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23558			1.000,00
11/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23558		1.000,00	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23559		1.800,00	
11/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23559			1.800,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	23653	F-097/2022		99,90
11/10/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	23653	F-097/2022	99,90	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	23653	F-097/2022	99,90	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	23653	F-097/2022		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	23653	F-097/2022	99,90	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	23653	F-097/2022		99,90
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. BOLETO BANCÁRIO 10221444080 REF. LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022.	23654	F-097/2022		101,92
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. BOLETO BANCÁRIO 10221444080 REF. LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022.	23654	F-097/2022	101,92	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022) REF. PAGTO a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. BOLETO BANCÁRIO 10221444080 REALIZADO EM ATRASO.	23655	F-097/2022		2,02
11/10/2022	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022) REF. PAGTO a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. BOLETO BANCÁRIO 10221444080 REALIZADO EM ATRASO.	23655	F-097/2022	2,02	
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24055		33.325,96	
11/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24055			33.325,96
11/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24113		154,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24113			154,00
11/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24113		154,00	
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24113			154,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24114			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24114		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24114		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24114			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24114		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24114			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24115			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24115		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24115		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24115			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24115		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24115			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24116			11,00
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24116		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24116		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24116			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24116		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24116			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24117			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24117		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24117		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24117			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24117		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24117			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24118			11,00
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24118		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24118		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24118			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24118		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24118			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24119			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24119		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24119		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24119			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24119		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24119			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24120			11,00
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24120		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24120		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24120			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24120		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24120			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24121			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24121		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24121		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24121			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24121		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24121			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24122			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24122		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24122		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24122			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24122		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24122			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24123			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24123		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24123		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24123			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24123		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24123			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24124			11,00
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24124		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24124		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24124			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24124		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24124			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24125			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24125		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24125		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24125			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24125		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24125			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24126			11,00
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24126		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24126		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24126			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24126		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24126			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24127			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24127		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24127		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24127			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24127		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24127			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24128			11,00
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24128		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24128		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24128			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24128		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24128			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24129			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24129		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24129		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24129			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24129		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24129			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24130			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24130		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24130		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24130			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24130		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24130			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24131			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24131		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24131		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24131			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24131		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24131			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24132			11,00
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24132		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24132		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24132			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24132		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24132			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24133			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24133		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24133		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24133			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24133		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24133			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24134			11,00
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24134		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24134		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24134			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24134		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24134			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24135			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24135		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24135		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24135			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24135		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24135			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24136			11,00
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24136		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24136		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24136			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24136		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24136			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24137			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24137		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24137		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24137			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24137		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24137			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24138			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24138		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24138		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24138			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24138		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24138			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24139			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24139		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24139		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24139			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24139		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24139			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24140			11,00
11/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24140		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24140		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24140			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24140		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24140			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24141			11,00
11/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24141		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24141		11,00	
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24141			11,00
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24141		11,00	
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24141			11,00
11/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.	24142	F-062/2022	5.939,89	
11/10/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.	24142	F-062/2022		5.939,89
11/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.	24142	F-062/2022		5.939,89
11/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.	24142	F-062/2022	5.939,89	
11/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.	24142	F-062/2022		5.939,89
11/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.	24142	F-062/2022	5.939,89	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3262/2022 REF. PAGTO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00828/2022.	24740	F-010/2022		5.380,76
11/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3262/2022 REF. PAGTO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00828/2022.	24740	F-010/2022	5.380,76	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3263/2022 REF. PAGTO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00829/2022	24741	F-010/2022		2.739,83
11/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3263/2022 REF. PAGTO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00829/2022	24741	F-010/2022	2.739,83	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3264/2022 REF. PAGTO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00830/2022	24742	F-010/2022		4.318,18
11/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3264/2022 REF. PAGTO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00830/2022	24742	F-010/2022	4.318,18	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3265/2022 REF. PAGTO a (DESIDERIA BARBOZA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00831/2022	24743	F-010/2022		6.865,81
11/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3265/2022 REF. PAGTO a (DESIDERIA BARBOZA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00831/2022	24743	F-010/2022	6.865,81	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3266/2022 REF. PAGTO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00832/2022	24744	F-010/2022		2.474,65
11/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3266/2022 REF. PAGTO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00832/2022	24744	F-010/2022	2.474,65	
11/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3267/2022 REF. PAGTO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 22/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00833/2022.	24745	F-010/2022		2.593,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3267/2022 REF. PAGTO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 22/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00833/2022.	24745	F-010/2022	2.593,55	
Total do dia					588.932,72	588.932,72
12/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23965	SISDOC 020751/2022	100,00	
12/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23965	SISDOC 020751/2022		100,00
12/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23965	SISDOC 020751/2022	100,00	
12/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23965	SISDOC 020751/2022		100,00
12/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23966	SISDOC 020751/2022	100,00	
12/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23966	SISDOC 020751/2022		100,00
12/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23966	SISDOC 020751/2022	100,00	
12/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23966	SISDOC 020751/2022		100,00
12/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23967	SISDOC 020751/2022		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23967	SISDOC 020751/20 22	100,00	
12/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23967	SISDOC 020751/20 22	100,00	
12/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23967	SISDOC 020751/20 22		100,00
12/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23967	SISDOC 020751/20 22	100,00	
12/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23967	SISDOC 020751/20 22		100,00
12/10/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23968	SISDOC 020751/20 22	100,00	
12/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23968	SISDOC 020751/20 22		100,00
12/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23970	SISDOC 020751/20 22	75,47	
12/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23970	SISDOC 020751/20 22		75,47
12/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23970	SISDOC 020751/20 22	75,47	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23970	SISDOC 020751/20 22		75,47
12/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23971	SISDOC 020751/20 22	75,47	
12/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23971	SISDOC 020751/20 22		75,47
12/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23971	SISDOC 020751/20 22	75,47	
12/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23971	SISDOC 020751/20 22		75,47
12/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23972	SISDOC 020751/20 22		75,47
12/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23972	SISDOC 020751/20 22	75,47	
12/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23972	SISDOC 020751/20 22	75,47	
12/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23972	SISDOC 020751/20 22		75,47
12/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23972	SISDOC 020751/20 22	75,47	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23972	SISDOC 020751/20 22		75,47
12/10/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23973	SISDOC 020751/20 22	75,47	
12/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23973	SISDOC 020751/20 22		75,47
12/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23981	SISDOC 020751/20 22	150,08	
12/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23981	SISDOC 020751/20 22		150,08
12/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23981	SISDOC 020751/20 22	150,08	
12/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23981	SISDOC 020751/20 22		150,08
12/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23982	SISDOC 020751/20 22	150,08	
12/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23982	SISDOC 020751/20 22		150,08
12/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23982	SISDOC 020751/20 22	150,08	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23982	SISDOC 020751/20 22		150,08
12/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23983	SISDOC 020751/20 22		150,08
12/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23983	SISDOC 020751/20 22	150,08	
12/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23983	SISDOC 020751/20 22	150,08	
12/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23983	SISDOC 020751/20 22		150,08
12/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23983	SISDOC 020751/20 22	150,08	
12/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23983	SISDOC 020751/20 22		150,08
12/10/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23984	SISDOC 020751/20 22	150,08	
12/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23984	SISDOC 020751/20 22		150,08
12/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23986	SISDOC 020751/20 22	274,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23986	SISDOC 020751/20 22		274,45
12/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23986	SISDOC 020751/20 22	274,45	
12/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23986	SISDOC 020751/20 22		274,45
12/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23987	SISDOC 020751/20 22	274,45	
12/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23987	SISDOC 020751/20 22		274,45
12/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23987	SISDOC 020751/20 22	274,45	
12/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23987	SISDOC 020751/20 22		274,45
12/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23988	SISDOC 020751/20 22		274,45
12/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23988	SISDOC 020751/20 22	274,45	
12/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23988	SISDOC 020751/20 22	274,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23988	SISDOC 020751/20 22		274,45
12/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23988	SISDOC 020751/20 22	274,45	
12/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23988	SISDOC 020751/20 22		274,45
12/10/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23989	SISDOC 020751/20 22	274,45	
12/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23989	SISDOC 020751/20 22		274,45
Total do dia					4.800,00	4.800,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021305/2022	19196	SISDOC 021305/20 22	670,00	
13/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021305/2022	19196	SISDOC 021305/20 22		670,00
13/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022	19312	F- 022/2022		2.434,53
13/10/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022	19312	F- 022/2022	2.434,53	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022	19312	F-022/2022	2.434,53	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022	19312	F-022/2022		2.434,53
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022	19312	F-022/2022	2.434,53	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022	19312	F-022/2022		2.434,53
13/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	19313	F-022/2022		1.983,13
13/10/2022	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	19313	F-022/2022	1.983,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	19313	F-022/2022	1.983,13	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	19313	F-022/2022		1.983,13
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	19313	F-022/2022	1.983,13	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	19313	F-022/2022		1.983,13
13/10/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	19314	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
13/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	19314	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	19314	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	19314	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
13/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	19314	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
13/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	19314	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	19314	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	19314	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS, DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19316	F- 074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS, DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19316	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS, DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19316	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS, DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19316	F-074/2022		6,06
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19317	F-074/2022		6,06
13/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19317	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19317	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19317	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19317	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19317	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	19318	F-096/2022	272,73	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	19318	F-096/2022		272,73
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	19318	F-096/2022	272,73	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	19318	F-096/2022		272,73
13/10/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	19319	F-096/2022		272,73
13/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	19319	F-096/2022	272,73	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	19319	F-096/2022	272,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	19319	F-096/2022		272,73
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	19319	F-096/2022	272,73	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	19319	F-096/2022		272,73
13/10/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.	19320	F-116/2021		718,05
13/10/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.	19320	F-116/2021	718,05	
13/10/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.	19320	F-116/2021	718,05	
13/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.	19320	F-116/2021		718,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.	19320	F-116/2021	718,05	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.	19320	F-116/2021		718,05
13/10/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.	19321	F-116/2021		3.444,00
13/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.	19321	F-116/2021	3.444,00	
13/10/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.	19321	F-116/2021	3.444,00	
13/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.	19321	F-116/2021		3.444,00
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.	19321	F-116/2021	3.444,00	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.	19321	F-116/2021		3.444,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	19322	F-102/2022	90,63	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	19322	F-102/2022		90,63
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	19322	F-102/2022	90,63	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	19322	F-102/2022		90,63
13/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	19323	F-102/2022		90,63
13/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	19323	F-102/2022	90,63	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	19323	F-102/2022	90,63	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	19323	F-102/2022		90,63
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	19323	F-102/2022	90,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	19323	F-102/2022		90,63
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	19324	F-080/2022	1.465,90	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	19324	F-080/2022		1.465,90
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	19324	F-080/2022	1.465,90	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	19324	F-080/2022		1.465,90
13/10/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	19326	F-080/2022		1.465,90
13/10/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	19326	F-080/2022	1.465,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	19326	F-080/2022	1.465,90	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	19326	F-080/2022		1.465,90
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	19326	F-080/2022	1.465,90	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	19326	F-080/2022		1.465,90
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	19327	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	19327	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	19327	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	19327	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	19328	F-074/2022		6,06
13/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	19328	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	19328	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	19328	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	19328	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	19328	F-074/2022		6,06
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	19329	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	19329	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	19329	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	19329	F-074/2022		6,06
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	19330	F-074/2022		6,06
13/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	19330	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	19330	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	19330	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	19330	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	19330	F-074/2022		6,06
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	19331	F-074/2022	72,56	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	19331	F-074/2022		72,56
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	19331	F-074/2022	72,56	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	19331	F-074/2022		72,56
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	19332	F-074/2022		72,56
13/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	19332	F-074/2022	72,56	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	19332	F-074/2022	72,56	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	19332	F-074/2022		72,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	19332	F-074/2022	72,56	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	19332	F-074/2022		72,56
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	19333	F-075/2022	890,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	19333	F-075/2022		890,00
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	19333	F-075/2022	890,00	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	19333	F-075/2022		890,00
13/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	19334	F-075/2022		890,00
13/10/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	19334	F-075/2022	890,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	19334	F-075/2022	890,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	19334	F-075/2022		890,00
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	19334	F-075/2022	890,00	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	19334	F-075/2022		890,00
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	19335	F-075/2022	890,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	19335	F-075/2022		890,00
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	19335	F-075/2022	890,00	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	19335	F-075/2022		890,00
13/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	19336	F-075/2022		890,00
13/10/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	19336	F-075/2022	890,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	19336	F-075/2022	890,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	19336	F-075/2022		890,00
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	19336	F-075/2022	890,00	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	19336	F-075/2022		890,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19498	F-038/2022		996,80
13/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19498	F-038/2022		123,20
13/10/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19498	F-038/2022	1.120,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19498	F-038/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19498	F-038/2022		1.120,00
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19498	F-038/2022	1.120,00	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	19498	F-038/2022		1.120,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19506	F-074/2022		6,06
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19506	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19506	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19506	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19506	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	19506	F-074/2022		6,06
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19507	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19507	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19507	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19507	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19507	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	19507	F-074/2022		6,06
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19508	F-074/2022		6,06
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19508	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19508	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19508	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19508	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	19508	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 .	19509	F-074/2022		6,06
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 .	19509	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 .	19509	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 .	19509	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 .	19509	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 .	19509	F-074/2022		6,06
13/10/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 829 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	19514			31,67
13/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 829 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	19514		31,67	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.	19515	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.	19515	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.	19515	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.	19515	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.	19515	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.	19515	F-074/2022		6,06
13/10/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	19520			11,98
13/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	19520		11,98	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .	19521	F-074/2022		6,06
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .	19521	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .	19521	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .	19521	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .	19521	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .	19521	F-074/2022		6,06
13/10/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	19526			42,75
13/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	19526		42,75	
13/10/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	19531			60,00
13/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	19531		60,00	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.	19532	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.	19532	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.	19532	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.	19532	F-074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.	19532	F-074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.	19532	F-074/2022		6,06
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19537	SISDOC 019460/2022	290,00	
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19537	SISDOC 019460/2022		290,00
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19537	SISDOC 019460/2022		290,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19537	SISDOC 019460/20 22	290,00	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19537	SISDOC 019460/20 22		290,00
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19537	SISDOC 019460/20 22	290,00	
13/10/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19538	SISDOC 019460/20 22		290,00
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19538	SISDOC 019460/20 22	290,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19538	SISDOC 019460/20 22		290,00
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19538	SISDOC 019460/20 22	290,00	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19538	SISDOC 019460/20 22		290,00
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19538	SISDOC 019460/20 22	290,00	
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19539	SISDOC 019460/20 22		290,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19539	SISDOC 019460/20 22	290,00	
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19539	SISDOC 019460/20 22		290,00
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19539	SISDOC 019460/20 22	290,00	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19540	F- 074/2022		6,06
13/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19540	F- 074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19540	F- 074/2022	6,06	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19540	F- 074/2022		6,06
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19540	F- 074/2022	6,06	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	19540	F- 074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19549	F- 117/2022		1,83
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19549	F- 117/2022	1,83	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19550	F- 117/2022		1,63
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19550	F- 117/2022	1,63	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19551	F- 117/2022		10,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19551	F- 117/2022	10,33	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19552	F- 117/2022		7,06
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19552	F- 117/2022	7,06	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19553	F- 117/2022		1,40
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19553	F- 117/2022	1,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19554	F- 117/2022		1,24
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19554	F- 117/2022	1,24	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19555	F- 117/2022		2,36
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19555	F- 117/2022	2,36	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19556	F- 117/2022		2,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19556	F- 117/2022	2,98	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19557	F- 117/2022		2,54
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19557	F- 117/2022	2,54	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19558	F- 117/2022		1,55
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19558	F- 117/2022	1,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19559	F- 117/2022		1,56
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19559	F- 117/2022	1,56	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19560	F- 117/2022		1,86
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19560	F- 117/2022	1,86	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19561	F- 117/2022		2,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19561	F- 117/2022	2,82	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19562	F- 117/2022		1,06
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19562	F- 117/2022	1,06	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19563	F- 117/2022		4,69
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19563	F- 117/2022	4,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19564	F- 117/2022		4,92
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19564	F- 117/2022	4,92	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19565	F- 117/2022		1,73
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19565	F- 117/2022	1,73	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19566	F- 117/2022		9,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19566	F- 117/2022	9,04	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19567	F- 117/2022		1,86
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19567	F- 117/2022	1,86	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19568	F- 117/2022		2,46
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19568	F- 117/2022	2,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19570	F- 117/2022		4,18
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19570	F- 117/2022	4,18	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19571	F- 117/2022		2,23
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19571	F- 117/2022	2,23	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19572	F- 117/2022		8,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19572	F- 117/2022	8,77	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19573	F- 117/2022		4,43
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19573	F- 117/2022	4,43	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19574	F- 117/2022		1,50
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19574	F- 117/2022	1,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19575	F- 117/2022		2,74
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19575	F- 117/2022	2,74	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19576	F- 117/2022		1,92
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19576	F- 117/2022	1,92	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19577	F- 117/2022		4,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19577	F- 117/2022	4,37	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19578	F- 117/2022		2,16
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19578	F- 117/2022	2,16	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19579	F- 117/2022		2,04
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19579	F- 117/2022	2,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19580	F- 117/2022		1,94
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19580	F- 117/2022	1,94	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19581	F- 117/2022		2,05
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19581	F- 117/2022	2,05	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19582	F- 117/2022		1,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19582	F- 117/2022	1,53	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19583	F- 117/2022		1,62
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19583	F- 117/2022	1,62	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19584	F- 117/2022		1,54
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19584	F- 117/2022	1,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19585	F- 117/2022		5,17
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19585	F- 117/2022	5,17	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19586	F- 117/2022		1,73
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	19586	F- 117/2022	1,73	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022).	19588	F- 102/2022		8,56

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022).	19588	F- 102/2022	8,56	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022).	19599	F- 143/2022		97,41
13/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022).	19599	F- 143/2022	97,41	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.).	19608	F- 143/2022		106,79
13/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.).	19608	F- 143/2022	106,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	20157	F-037/2022		1.290,20
13/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	20157	F-037/2022	1.290,20	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	20157	F-037/2022	1.290,20	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	20157	F-037/2022		1.290,20
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	20157	F-037/2022	1.290,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	20157	F-037/2022		1.290,20
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022	21628	F-037/2022		1.009,10
13/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022	21628	F-037/2022	1.009,10	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022	21628	F-037/2022	1.009,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022	21628	F-037/2022		1.009,10
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022	21628	F-037/2022	1.009,10	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022	21628	F-037/2022		1.009,10
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	21992	F-037/2022		189,55

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	21992	F-037/2022	189,55	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	21992	F-037/2022	189,55	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	21992	F-037/2022		189,55
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	21992	F-037/2022	189,55	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	21992	F-037/2022		189,55
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23383		7.860,14	
13/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23383			7.860,14
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23384		5.722,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23384			5.722,63
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23385		36.613,63	
13/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23385			36.613,63
13/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23386			50.196,40
13/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23386		50.196,40	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24056		9.582,26	
13/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24056			9.582,26
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	24143	F-062/2022		5.939,89
13/10/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	24143	F-062/2022	5.939,89	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	24143	F-062/2022	5.939,89	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	24143	F-062/2022		5.939,89
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	24143	F-062/2022	5.939,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	24143	F-062/2022		5.939,89
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24144		44,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24144			44,00
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24144		44,00	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24144			44,00
13/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24145			11,00
13/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24145		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24145		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24145			11,00
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24145		11,00	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24145			11,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24146			11,00
13/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24146		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24146		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24146			11,00
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24146		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24146			11,00
13/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24147			11,00
13/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24147		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24147		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24147			11,00
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24147		11,00	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24147			11,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24148			11,00
13/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24148		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24148		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24148			11,00
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24148		11,00	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24148			11,00
13/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24149			11,00
13/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24149		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24149		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24149			11,00
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24149		11,00	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24149			11,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24150			11,00
13/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24150		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24150		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24150			11,00
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24150		11,00	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24150			11,00
13/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24151			11,00
13/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24151		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24151		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24151			11,00
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24151		11,00	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24151			11,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24152			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24152		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24152		11,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24152			11,00
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24152		11,00	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24152			11,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24396	F-117/2022		2,28
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24396	F-117/2022	2,28	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24397	F-117/2022		6,21
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24397	F-117/2022	6,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24398	F- 117/2022		2,48
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24398	F- 117/2022	2,48	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24399	F- 117/2022		2,41
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24399	F- 117/2022	2,41	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24400	F- 117/2022		4,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24400	F- 117/2022	4,29	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24401	F- 117/2022		1,09
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24401	F- 117/2022	1,09	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24402	F- 117/2022		1,94
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24402	F- 117/2022	1,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24403	F- 117/2022		2,42
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24403	F- 117/2022	2,42	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24404	F- 117/2022		2,20
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24404	F- 117/2022	2,20	
13/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24405	F- 117/2022		1,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	24405	F-117/2022	1,32	
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24832	SISDOC 021305/2022	230,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24832	SISDOC 021305/2022		230,00
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24832	SISDOC 021305/2022	230,00	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24832	SISDOC 021305/2022		230,00
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24833	SISDOC 021305/2022	230,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24833	SISDOC 021305/2022		230,00
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24833	SISDOC 021305/2022	230,00	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24833	SISDOC 021305/2022		230,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24834	SISDOC 021305/20 22		230,00
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24834	SISDOC 021305/20 22	230,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24834	SISDOC 021305/20 22	230,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24834	SISDOC 021305/20 22		230,00
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24834	SISDOC 021305/20 22	230,00	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24834	SISDOC 021305/20 22		230,00
13/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24835	SISDOC 021305/20 22	230,00	
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24835	SISDOC 021305/20 22		230,00
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24837	SISDOC 021305/20 22	81,95	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24837	SISDOC 021305/20 22		81,95

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24837	SISDOC 021305/20 22	81,95	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24837	SISDOC 021305/20 22		81,95
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24838	SISDOC 021305/20 22	81,95	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24838	SISDOC 021305/20 22		81,95
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24838	SISDOC 021305/20 22	81,95	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24838	SISDOC 021305/20 22		81,95
13/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24839	SISDOC 021305/20 22		81,95
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24839	SISDOC 021305/20 22	81,95	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24839	SISDOC 021305/20 22	81,95	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24839	SISDOC 021305/20 22		81,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24839	SISDOC 021305/20 22	81,95	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24839	SISDOC 021305/20 22		81,95
13/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24840	SISDOC 021305/20 22	81,95	
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24840	SISDOC 021305/20 22		81,95
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24842	SISDOC 021305/20 22	50,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24842	SISDOC 021305/20 22		50,00
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24842	SISDOC 021305/20 22	50,00	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24842	SISDOC 021305/20 22		50,00
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24843	SISDOC 021305/20 22	50,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24843	SISDOC 021305/20 22		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24843	SISDOC 021305/20 22	50,00	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24843	SISDOC 021305/20 22		50,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24844	SISDOC 021305/20 22		50,00
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24844	SISDOC 021305/20 22	50,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24844	SISDOC 021305/20 22	50,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24844	SISDOC 021305/20 22		50,00
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24844	SISDOC 021305/20 22	50,00	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24844	SISDOC 021305/20 22		50,00
13/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24845	SISDOC 021305/20 22	50,00	
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24845	SISDOC 021305/20 22		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24847	SISDOC 021305/20 22	118,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24847	SISDOC 021305/20 22		118,00
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24847	SISDOC 021305/20 22	118,00	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24847	SISDOC 021305/20 22		118,00
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24848	SISDOC 021305/20 22	118,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24848	SISDOC 021305/20 22		118,00
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24848	SISDOC 021305/20 22	118,00	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24848	SISDOC 021305/20 22		118,00
13/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24849	SISDOC 021305/20 22		118,00
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24849	SISDOC 021305/20 22	118,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24849	SISDOC 021305/20 22	118,00	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24849	SISDOC 021305/20 22		118,00
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24849	SISDOC 021305/20 22	118,00	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24849	SISDOC 021305/20 22		118,00
13/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24850	SISDOC 021305/20 22	118,00	
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24850	SISDOC 021305/20 22		118,00
13/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24852	SISDOC 021305/20 22	190,05	
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24852	SISDOC 021305/20 22		190,05
13/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24852	SISDOC 021305/20 22	190,05	
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24852	SISDOC 021305/20 22		190,05

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24853	SISDOC 021305/20 22	190,05	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24853	SISDOC 021305/20 22		190,05
13/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24853	SISDOC 021305/20 22	190,05	
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24853	SISDOC 021305/20 22		190,05
13/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24854	SISDOC 021305/20 22		190,05
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24854	SISDOC 021305/20 22	190,05	
13/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24854	SISDOC 021305/20 22	190,05	
13/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24854	SISDOC 021305/20 22		190,05
13/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24854	SISDOC 021305/20 22	190,05	
13/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24854	SISDOC 021305/20 22		190,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24855	SISDOC 021305/20 22	190,05	
13/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24855	SISDOC 021305/20 22		190,05
Total do dia					192.608,09	192.608,09
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00834/2022	18592	F- 010/2022		1.720,73
14/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00834/2022	18592	F- 010/2022	1.720,73	
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 21/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00835/2022.	18593	F- 010/2022		1.198,57
14/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 21/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00835/2022.	18593	F- 010/2022	1.198,57	
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	19337	F- 029/2022	2.225,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	19337	F- 029/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	19337	F-029/2022	2.225,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	19337	F-029/2022		2.225,00
14/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	19338	F-029/2022		2.225,00
14/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	19338	F-029/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	19338	F-029/2022	2.225,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	19338	F-029/2022		2.225,00
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	19338	F-029/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	19338	F-029/2022		2.225,00
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19339	F-026/2022	7.565,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19339	F-026/2022		7.565,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19339	F-026/2022	7.565,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19339	F-026/2022		7.565,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19340	F-026/2022		7.565,00
14/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19340	F-026/2022	7.565,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19340	F-026/2022	7.565,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19340	F-026/2022		7.565,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19340	F-026/2022	7.565,00	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19340	F-026/2022		7.565,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19341	F-026/2022	445,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19341	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19341	F-026/2022	445,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19341	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19342	F-026/2022		445,00
14/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19342	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19342	F-026/2022	445,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19342	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19342	F-026/2022	445,00	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	19342	F-026/2022		445,00
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	19344	F-023/2022	4.396,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	19344	F-023/2022		4.396,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	19344	F-023/2022	4.396,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	19344	F-023/2022		4.396,00
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19347	F-031/2022	1.335,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19347	F-031/2022		1.335,00
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19347	F-031/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19347	F-031/2022		1.335,00
14/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19348	F-031/2022		1.335,00
14/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19348	F-031/2022	1.335,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19348	F-031/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19348	F-031/2022		1.335,00
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19348	F-031/2022	1.335,00	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19348	F-031/2022		1.335,00
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19349	F-031/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19349	F-031/2022		445,00
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19349	F-031/2022	445,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19349	F-031/2022		445,00
14/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19350	F-031/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19350	F-031/2022	445,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19350	F-031/2022	445,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19350	F-031/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19350	F-031/2022	445,00	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	19350	F-031/2022		445,00
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	19351	F-029/2022	85,80	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	19351	F-029/2022		85,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	19351	F-029/2022	85,80	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	19351	F-029/2022		85,80
14/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	19352	F-029/2022		85,80
14/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	19352	F-029/2022	85,80	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	19352	F-029/2022	85,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	19352	F-029/2022		85,80
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	19352	F-029/2022	85,80	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	19352	F-029/2022		85,80
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	19353	F-033/2022	2.225,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	19353	F-033/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	19353	F-033/2022	2.225,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	19353	F-033/2022		2.225,00
14/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	19354	F-033/2022		2.225,00
14/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	19354	F-033/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	19354	F-033/2022	2.225,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	19354	F-033/2022		2.225,00
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	19354	F-033/2022	2.225,00	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	19354	F-033/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	19355	F-037/2022	1.005,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	19355	F-037/2022		1.005,00
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	19355	F-037/2022	1.005,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	19355	F-037/2022		1.005,00
14/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	19356	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	19356	F-037/2022	1.005,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	19356	F-037/2022	1.005,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	19356	F-037/2022		1.005,00
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	19356	F-037/2022	1.005,00	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	19356	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19357	F-037/2022	1.005,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19357	F-037/2022		1.005,00
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19357	F-037/2022	1.005,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19357	F-037/2022		1.005,00
14/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19358	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19358	F-037/2022	1.005,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19358	F-037/2022	1.005,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19358	F-037/2022		1.005,00
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19358	F-037/2022	1.005,00	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19358	F-037/2022		1.005,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19359	F-037/2022	140,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19359	F-037/2022		140,00
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19359	F-037/2022	140,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19359	F-037/2022		140,00
14/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19360	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19360	F-037/2022	140,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19360	F-037/2022	140,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19360	F-037/2022		140,00
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19360	F-037/2022	140,00	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	19360	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19362	F-028/2022	3.115,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19362	F-028/2022		3.115,00
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19362	F-028/2022	3.115,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19362	F-028/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19363	F-028/2022		3.115,00
14/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19363	F-028/2022	3.115,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19363	F-028/2022	3.115,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19363	F-028/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19363	F-028/2022	3.115,00	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19363	F-028/2022		3.115,00
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19364	F-028/2022	445,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19364	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19364	F-028/2022	445,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19364	F-028/2022		445,00
14/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19365	F-028/2022		445,00
14/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19365	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19365	F-028/2022	445,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19365	F-028/2022		445,00
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19365	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	19365	F-028/2022		445,00
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	19366	F-027/2022	3.115,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	19366	F-027/2022		3.115,00
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	19366	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	19366	F-027/2022		3.115,00
14/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	19367	F-027/2022		3.115,00
14/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	19367	F-027/2022	3.115,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	19367	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	19367	F-027/2022		3.115,00
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	19367	F-027/2022	3.115,00	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	19367	F-027/2022		3.115,00
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	19368	F-027/2022	1.272,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	19368	F-027/2022		1.272,00
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	19368	F-027/2022	1.272,00	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	19368	F-027/2022		1.272,00
14/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	19369	F-027/2022		1.272,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	19369	F-027/2022	1.272,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	19369	F-027/2022	1.272,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	19369	F-027/2022		1.272,00
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	19369	F-027/2022	1.272,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	19369	F-027/2022		1.272,00
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	19370	F-080/2022	972,40	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	19370	F-080/2022		972,40
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	19370	F-080/2022	972,40	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	19370	F-080/2022		972,40
14/10/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	19371	F-080/2022		972,40
14/10/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	19371	F-080/2022	972,40	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	19371	F-080/2022	972,40	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	19371	F-080/2022		972,40
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	19371	F-080/2022	972,40	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	19371	F-080/2022		972,40
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022.	19372	F-105/2022	99,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022.	19372	F-105/2022		99,99
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022.	19372	F-105/2022	99,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022.	19372	F-105/2022		99,99
14/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	19373	F-105/2022		99,99
14/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	19373	F-105/2022	99,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	19373	F-105/2022	99,99	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	19373	F-105/2022		99,99
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	19373	F-105/2022	99,99	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	19373	F-105/2022		99,99

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	19374	F-105/2022	1.709,20	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	19374	F-105/2022		1.709,20
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	19374	F-105/2022	1.709,20	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	19374	F-105/2022		1.709,20
14/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	19375	F-105/2022		1.709,20
14/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	19375	F-105/2022	1.709,20	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	19375	F-105/2022	1.709,20	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	19375	F-105/2022		1.709,20
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	19375	F-105/2022	1.709,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	19375	F-105/2022		1.709,20
14/10/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	19376	F-130/2022		2.241,50
14/10/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	19376	F-130/2022	2.241,50	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	19376	F-130/2022	2.241,50	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	19376	F-130/2022		2.241,50
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	19376	F-130/2022	2.241,50	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	19376	F-130/2022		2.241,50
14/10/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	19377	F-114/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	19377	F-114/2022	140,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	19377	F-114/2022	140,00	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	19377	F-114/2022		140,00
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	19377	F-114/2022	140,00	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	19377	F-114/2022		140,00
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.	19480	F-036/2022		1.240,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.	19480	F-036/2022	1.240,50	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.	19480	F-036/2022	1.240,50	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.	19480	F-036/2022		1.240,50
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.	19480	F-036/2022	1.240,50	
14/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.	19480	F-036/2022		1.240,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19486	F-102/2022		76,46
14/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19486	F-102/2022	76,46	
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19486	F-102/2022	76,46	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19486	F-102/2022		76,46
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19486	F-102/2022	76,46	
14/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	19486	F-102/2022		76,46
14/10/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	20189			180,00
14/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	20189		180,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 878 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	20194			65,84
14/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 878 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	20194		65,84	
14/10/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	20199			25,45
14/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	20199		25,45	
14/10/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	20204			36,00
14/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	20204		36,00	
14/10/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	20209			92,40
14/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	20209		92,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20214	SISDOC 019614/20 22	300,31	
14/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20214	SISDOC 019614/20 22		300,31
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20214	SISDOC 019614/20 22		300,31
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20214	SISDOC 019614/20 22	300,31	
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20214	SISDOC 019614/20 22		300,31
14/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20214	SISDOC 019614/20 22	300,31	
14/10/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20215	SISDOC 019614/20 22		300,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20215	SISDOC 019614/20 22	300,31	
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20215	SISDOC 019614/20 22		300,31
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20215	SISDOC 019614/20 22	300,31	
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20215	SISDOC 019614/20 22		300,31
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20215	SISDOC 019614/20 22	300,31	
14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20216	SISDOC 019614/20 22		300,31
14/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20216	SISDOC 019614/20 22	300,31	
14/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20216	SISDOC 019614/20 22		300,31
14/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20216	SISDOC 019614/20 22	300,31	
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23387		5.324,63	
14/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23387			5.324,63
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23388		2.860,88	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23388			2.860,88
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23389		29.735,95	
14/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23389			29.735,95
14/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23390			37.921,46
14/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23390		37.921,46	
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23560			600,00
14/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23560		600,00	
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23561			670,00
14/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23561		670,00	
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23562		1.270,00	
14/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23562			1.270,00
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24057		4.012,41	
14/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24057			4.012,41
14/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	24428	F-102/2022		76,46
14/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	24428	F-102/2022	76,46	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	24428	F-102/2022	76,46	
14/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	24428	F-102/2022		76,46
14/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	24428	F-102/2022	76,46	
14/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	24428	F-102/2022		76,46
14/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3268/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00834/2022	24746	F-010/2022		1.720,73
14/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3268/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00834/2022	24746	F-010/2022	1.720,73	
14/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3269/2022 REF. PAGTO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 21/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00835/2022.	24747	F-010/2022		1.198,57
14/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3269/2022 REF. PAGTO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 21/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00835/2022.	24747	F-010/2022	1.198,57	
Total do dia					247.174,81	247.174,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	19702	F-022/2022		1.200,00
16/10/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	19702	F-022/2022	1.200,00	
16/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	19702	F-022/2022	1.200,00	
16/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	19702	F-022/2022		1.200,00
16/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	19702	F-022/2022	1.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	19702	F-022/2022		1.200,00
	Total do dia				3.600,00	3.600,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021093/2022	18759	SISDOC 021093/2022	700,00	
17/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021093/2022	18759	SISDOC 021093/2022		700,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021293/2022	19197	SISDOC 021293/2022	1.150,00	
17/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021293/2022	19197	SISDOC 021293/2022		1.150,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00434725, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00905/2022	19274	F-084/2022		2.445,75
17/10/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00434725, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00905/2022	19274	F-084/2022	2.701,00	
17/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00434725, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00905/2022	19274	F-084/2022		255,25

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.	19283	F-083/2022		43.622,21
17/10/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.	19283	F-083/2022	48.658,35	
17/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.	19283	F-083/2022		4.598,21
17/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.	19283	F-083/2022		437,93
17/10/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.	19378	F-067/2021		3.900,00
17/10/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.	19378	F-067/2021	3.900,00	
17/10/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.	19378	F-067/2021	3.900,00	
17/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.	19378	F-067/2021		3.900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.	19378	F-067/2021	3.900,00	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.	19378	F-067/2021		3.900,00
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022.	19379	F-141/2022	970,64	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022.	19379	F-141/2022		970,64
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022.	19379	F-141/2022	970,64	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022.	19379	F-141/2022		970,64
17/10/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	19380	F-166/2022		4.686,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	19380	F- 166/2022	4.686,66	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	19380	F- 166/2022	4.686,66	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	19380	F- 166/2022		4.686,66
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	19380	F- 166/2022	4.686,66	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	19380	F- 166/2022		4.686,66
17/10/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	19381	F- 166/2022		951,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	19381	F-166/2022	951,38	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	19381	F-166/2022	951,38	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	19381	F-166/2022		951,38
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	19381	F-166/2022	951,38	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	19381	F-166/2022		951,38
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	19382	F-089/2022	1.623,22	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	19382	F-089/2022		1.623,22
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	19382	F-089/2022	1.623,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	19382	F-089/2022		1.623,22
17/10/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	19383	F-089/2022		1.623,22
17/10/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	19383	F-089/2022	1.623,22	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	19383	F-089/2022	1.623,22	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	19383	F-089/2022		1.623,22
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	19383	F-089/2022	1.623,22	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	19383	F-089/2022		1.623,22

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	19384	F-073/2022	54,45	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	19384	F-073/2022		54,45
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	19384	F-073/2022	54,45	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	19384	F-073/2022		54,45
17/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	19385	F-073/2022		54,45
17/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	19385	F-073/2022	54,45	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	19385	F-073/2022	54,45	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	19385	F-073/2022		54,45
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	19385	F-073/2022	54,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	19385	F-073/2022		54,45
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	19546	F-091/2022	12.297,31	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	19546	F-091/2022		12.297,31
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	19546	F-091/2022	12.297,31	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	19546	F-091/2022		12.297,31
17/10/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	19569	F-091/2022		12.297,31
17/10/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	19569	F-091/2022	12.297,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	19569	F-091/2022	12.297,31	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	19569	F-091/2022		12.297,31
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	19569	F-091/2022	12.297,31	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	19569	F-091/2022		12.297,31
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	19589	F-073/2022	18,76	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	19589	F-073/2022		18,76

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	19589	F-073/2022	18,76	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	19589	F-073/2022		18,76
17/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	19590	F-073/2022		18,76
17/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	19590	F-073/2022	18,76	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	19590	F-073/2022	18,76	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	19590	F-073/2022		18,76
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	19590	F-073/2022	18,76	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	19590	F-073/2022		18,76
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	19592	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	19592	F-074/2022		6,06
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	19592	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	19592	F-074/2022		6,06
17/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	19593	F-074/2022		6,06
17/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	19593	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	19593	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	19593	F-074/2022		6,06
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	19593	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	19593	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	19594	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	19594	F-074/2022		6,06
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	19594	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	19594	F-074/2022		6,06
17/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	19595	F-074/2022		6,06
17/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	19595	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	19595	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	19595	F-074/2022		6,06
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	19595	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	19595	F-074/2022		6,06
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	19596	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	19596	F-074/2022		6,06
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	19596	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	19596	F-074/2022		6,06
17/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	19597	F-074/2022		6,06
17/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	19597	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	19597	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	19597	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	19597	F-074/2022	6,06	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	19597	F-074/2022		6,06
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	19600	F-075/2022	890,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	19600	F-075/2022		890,00
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	19600	F-075/2022	890,00	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	19600	F-075/2022		890,00
17/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	19601	F-075/2022		890,00
17/10/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	19601	F-075/2022	890,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	19601	F-075/2022	890,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	19601	F-075/2022		890,00
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	19601	F-075/2022	890,00	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	19601	F-075/2022		890,00
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	19602	F-075/2022	890,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	19602	F-075/2022		890,00
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	19602	F-075/2022	890,00	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	19602	F-075/2022		890,00
17/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	19603	F-075/2022		890,00
17/10/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	19603	F-075/2022	890,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	19603	F-075/2022	890,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	19603	F-075/2022		890,00
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	19603	F-075/2022	890,00	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	19603	F-075/2022		890,00
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19604	F-070/2022	83.108,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19604	F-070/2022		83.108,00
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19604	F-070/2022	83.108,00	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19604	F-070/2022		83.108,00
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19605	F-023/2022	15.250,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19605	F-023/2022		15.250,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19605	F-023/2022	15.250,00	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19605	F-023/2022		15.250,00
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	19607	F-073/2022	83,60	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	19607	F-073/2022		83,60
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	19607	F-073/2022	83,60	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	19607	F-073/2022		83,60
17/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	19609	F-073/2022		83,60
17/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	19609	F-073/2022	83,60	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	19609	F-073/2022	83,60	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	19609	F-073/2022		83,60

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	19609	F-073/2022	83,60	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	19609	F-073/2022		83,60
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	19610	F-073/2022	26,78	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	19610	F-073/2022		26,78
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	19610	F-073/2022	26,78	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	19610	F-073/2022		26,78
17/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	19613	F-073/2022		26,78
17/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	19613	F-073/2022	26,78	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	19613	F-073/2022	26,78	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	19613	F-073/2022		26,78
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	19613	F-073/2022	26,78	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	19613	F-073/2022		26,78
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	19614	F-074/2022	72,56	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	19614	F-074/2022		72,56
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	19614	F-074/2022	72,56	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	19614	F-074/2022		72,56
17/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	19615	F-074/2022		72,56
17/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	19615	F-074/2022	72,56	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	19615	F-074/2022	72,56	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	19615	F-074/2022		72,56
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	19615	F-074/2022	72,56	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	19615	F-074/2022		72,56
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021.	19638	F-145/2022	15.043,73	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021.	19638	F-145/2022		15.043,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021.	19638	F- 145/2022	15.043,73	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021.	19638	F- 145/2022		15.043,73
17/10/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 836 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	19674			224,13
17/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 836 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	19674		224,13	
17/10/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 837 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	19679			6,39
17/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 837 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	19679		6,39	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 838 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	19684			89,19
17/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 838 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	19684		89,19	
17/10/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 839 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	19689			300,00
17/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 839 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	19689		300,00	
17/10/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 840 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	19694			40,00
17/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 840 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	19694		40,00	
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	19699	SISDOC 020615/20 22	540,29	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	19699	SISDOC 020615/20 22		540,29

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	19699	SISDOC 020615/20 22		540,29
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	19699	SISDOC 020615/20 22	540,29	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	19699	SISDOC 020615/20 22		540,29
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	19699	SISDOC 020615/20 22	540,29	
17/10/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19700	SISDOC 020615/20 22		540,29
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19700	SISDOC 020615/20 22	540,29	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19700	SISDOC 020615/20 22		540,29
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19700	SISDOC 020615/20 22	540,29	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19700	SISDOC 020615/20 22		540,29
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19700	SISDOC 020615/20 22	540,29	
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19701	SISDOC 020615/20 22		540,29
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19701	SISDOC 020615/20 22	540,29	
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19701	SISDOC 020615/20 22		540,29
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19701	SISDOC 020615/20 22	540,29	
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO -DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.	19705	F- 022/2022		5.100,00
17/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO -DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.	19705	F- 022/2022	5.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO -DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.	19705	F-022/2022	5.100,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO -DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.	19705	F-022/2022		5.100,00
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO -DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.	19705	F-022/2022	5.100,00	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO -DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.	19705	F-022/2022		5.100,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	19706	F-091/2022		75,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	19706	F-091/2022	75,69	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	19706	F-091/2022	75,69	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	19706	F-091/2022		75,69
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	19706	F-091/2022	75,69	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	19706	F-091/2022		75,69
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	19707	F-057/2022		613,66
17/10/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	19707	F-057/2022	613,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	19707	F-057/2022	613,66	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	19707	F-057/2022		613,66
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	19707	F-057/2022	613,66	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	19707	F-057/2022		613,66
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	19708	F-107/2022		102,32
17/10/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	19708	F-107/2022	102,32	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	19708	F-107/2022	102,32	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	19708	F-107/2022		102,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	19708	F-107/2022	102,32	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	19708	F-107/2022		102,32
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19709	F-104/2022		149,90
17/10/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19709	F-104/2022	149,90	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19709	F-104/2022	149,90	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19709	F-104/2022		149,90
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19709	F-104/2022	149,90	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	19709	F-104/2022		149,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21214	SISDOC 020851/20 22	210,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21214	SISDOC 020851/20 22		210,00
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21214	SISDOC 020851/20 22	210,00	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21214	SISDOC 020851/20 22		210,00
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21215	SISDOC 020851/20 22	210,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21215	SISDOC 020851/20 22		210,00
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21215	SISDOC 020851/20 22	210,00	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21215	SISDOC 020851/20 22		210,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21216	SISDOC 020851/20 22		210,00
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21216	SISDOC 020851/20 22	210,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21216	SISDOC 020851/20 22	210,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21216	SISDOC 020851/20 22		210,00
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21216	SISDOC 020851/20 22	210,00	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21216	SISDOC 020851/20 22		210,00
17/10/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21217	SISDOC 020851/20 22	210,00	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21217	SISDOC 020851/20 22		210,00
17/10/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022	21218			210,00
17/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022	21218		210,00	
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	21665	F- 215/2021		551,00
17/10/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	21665	F- 215/2021	580,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	21665	F-215/2021		29,00
17/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	21665	F-215/2021	580,00	
17/10/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	21665	F-215/2021		580,00
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	21665	F-215/2021	580,00	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	21665	F-215/2021		580,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	21671	F-086/2022		834,38
17/10/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	21671	F-086/2022	947,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.)	21671	F-086/2022		89,56
17/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	21671	F-086/2022		23,69
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	21671	F-086/2022	947,63	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	21671	F-086/2022		947,63
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	21671	F-086/2022	947,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	21671	F-086/2022		947,63
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22394	SISDOC 021093/2022	33,80	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22394	SISDOC 021093/2022		33,80
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22394	SISDOC 021093/2022	33,80	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22394	SISDOC 021093/2022		33,80
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22395	SISDOC 021093/2022	33,80	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22395	SISDOC 021093/2022		33,80
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22395	SISDOC 021093/2022	33,80	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22395	SISDOC 021093/2022		33,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22396	SISDOC 021093/20 22		33,80
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22396	SISDOC 021093/20 22	33,80	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22396	SISDOC 021093/20 22	33,80	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22396	SISDOC 021093/20 22		33,80
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22396	SISDOC 021093/20 22	33,80	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22396	SISDOC 021093/20 22		33,80
17/10/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22397	SISDOC 021093/20 22	33,80	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22397	SISDOC 021093/20 22		33,80
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22399	SISDOC 021093/20 22	180,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22399	SISDOC 021093/20 22		180,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22399	SISDOC 021093/20 22	180,00	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22399	SISDOC 021093/20 22		180,00
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22400	SISDOC 021093/20 22	180,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22400	SISDOC 021093/20 22		180,00
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22400	SISDOC 021093/20 22	180,00	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22400	SISDOC 021093/20 22		180,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22401	SISDOC 021093/20 22		180,00
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22401	SISDOC 021093/20 22	180,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22401	SISDOC 021093/20 22	180,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22401	SISDOC 021093/20 22		180,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22401	SISDOC 021093/20 22	180,00	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22401	SISDOC 021093/20 22		180,00
17/10/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22402	SISDOC 021093/20 22	180,00	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22402	SISDOC 021093/20 22		180,00
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22404	SISDOC 021093/20 22	20,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22404	SISDOC 021093/20 22		20,00
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22404	SISDOC 021093/20 22	20,00	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22404	SISDOC 021093/20 22		20,00
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22405	SISDOC 021093/20 22	20,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22405	SISDOC 021093/20 22		20,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22405	SISDOC 021093/20 22	20,00	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22405	SISDOC 021093/20 22		20,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22406	SISDOC 021093/20 22		20,00
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22406	SISDOC 021093/20 22	20,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22406	SISDOC 021093/20 22	20,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22406	SISDOC 021093/20 22		20,00
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22406	SISDOC 021093/20 22	20,00	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22406	SISDOC 021093/20 22		20,00
17/10/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22407	SISDOC 021093/20 22	20,00	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22407	SISDOC 021093/20 22		20,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22409	SISDOC 021093/20 22	116,40	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22409	SISDOC 021093/20 22		116,40
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22409	SISDOC 021093/20 22	116,40	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22409	SISDOC 021093/20 22		116,40
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22410	SISDOC 021093/20 22	116,40	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22410	SISDOC 021093/20 22		116,40
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22410	SISDOC 021093/20 22	116,40	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22410	SISDOC 021093/20 22		116,40
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22411	SISDOC 021093/20 22		116,40
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22411	SISDOC 021093/20 22	116,40	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22411	SISDOC 021093/20 22	116,40	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22411	SISDOC 021093/20 22		116,40
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22411	SISDOC 021093/20 22	116,40	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22411	SISDOC 021093/20 22		116,40
17/10/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22412	SISDOC 021093/20 22	116,40	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22412	SISDOC 021093/20 22		116,40
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22414	SISDOC 021093/20 22	349,80	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22414	SISDOC 021093/20 22		349,80
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22414	SISDOC 021093/20 22	349,80	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22414	SISDOC 021093/20 22		349,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22415	SISDOC 021093/20 22	349,80	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22415	SISDOC 021093/20 22		349,80
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22415	SISDOC 021093/20 22	349,80	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22415	SISDOC 021093/20 22		349,80
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22416	SISDOC 021093/20 22		349,80
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22416	SISDOC 021093/20 22	349,80	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22416	SISDOC 021093/20 22	349,80	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22416	SISDOC 021093/20 22		349,80
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22416	SISDOC 021093/20 22	349,80	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22416	SISDOC 021093/20 22		349,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22417	SISDOC 021093/20 22	349,80	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22417	SISDOC 021093/20 22		349,80
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22456	SISDOC 021293/20 22	130,54	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22456	SISDOC 021293/20 22		130,54
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22456	SISDOC 021293/20 22	130,54	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22456	SISDOC 021293/20 22		130,54
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22457	SISDOC 021293/20 22	130,54	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22457	SISDOC 021293/20 22		130,54
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22457	SISDOC 021293/20 22	130,54	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22457	SISDOC 021293/20 22		130,54

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22458	SISDOC 021293/20 22		130,54
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22458	SISDOC 021293/20 22	130,54	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22458	SISDOC 021293/20 22	130,54	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22458	SISDOC 021293/20 22		130,54
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22458	SISDOC 021293/20 22	130,54	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22458	SISDOC 021293/20 22		130,54
17/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22459	SISDOC 021293/20 22	130,54	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22459	SISDOC 021293/20 22		130,54
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22461	SISDOC 021293/20 22	61,70	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22461	SISDOC 021293/20 22		61,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22461	SISDOC 021293/20 22	61,70	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22461	SISDOC 021293/20 22		61,70
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22462	SISDOC 021293/20 22	61,70	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22462	SISDOC 021293/20 22		61,70
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22462	SISDOC 021293/20 22	61,70	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22462	SISDOC 021293/20 22		61,70
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22463	SISDOC 021293/20 22		61,70
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22463	SISDOC 021293/20 22	61,70	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22463	SISDOC 021293/20 22	61,70	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22463	SISDOC 021293/20 22		61,70

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22463	SISDOC 021293/20 22	61,70	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22463	SISDOC 021293/20 22		61,70
17/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22464	SISDOC 021293/20 22	61,70	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	22464	SISDOC 021293/20 22		61,70
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	23049	F- 022/2022		44.369,50
17/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	23049	F- 022/2022	49.000,00	
17/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022)	23049	F- 022/2022		4.630,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	23049	F-022/2022	49.000,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	23049	F-022/2022		49.000,00
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	23049	F-022/2022	49.000,00	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	23049	F-022/2022		49.000,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	23052	F-105/2022		136,62
17/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	23052	F-105/2022	150,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022)	23052	F-105/2022		14,24
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	23052	F-105/2022	150,86	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	23052	F-105/2022		150,86
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	23052	F-105/2022	150,86	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	23052	F-105/2022		150,86
17/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23391		14.845,21	
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23391			14.845,21
17/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23392		10.817,11	
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23392			10.817,11
17/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23393		710,15	
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23393			710,15
17/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23394		21.230,80	
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23394			21.230,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23395			47.603,27
17/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23395		47.603,27	
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23660	F-105/2022		473,59
17/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23660	F-105/2022	518,87	
17/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022)	23660	F-105/2022		45,28
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23660	F-105/2022	518,87	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23660	F-105/2022		518,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23660	F-105/2022	518,87	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23660	F-105/2022		518,87
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022).	23661	F-105/2022		45,28
17/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022).	23661	F-105/2022	45,28	
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23928	SISDOC 021293/2022	125,64	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23928	SISDOC 021293/2022		125,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23928	SISDOC 021293/20 22	125,64	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23928	SISDOC 021293/20 22		125,64
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23929	SISDOC 021293/20 22	125,64	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23929	SISDOC 021293/20 22		125,64
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23929	SISDOC 021293/20 22	125,64	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23929	SISDOC 021293/20 22		125,64
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23930	SISDOC 021293/20 22		125,64
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23930	SISDOC 021293/20 22	125,64	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23930	SISDOC 021293/20 22	125,64	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23930	SISDOC 021293/20 22		125,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23930	SISDOC 021293/20 22	125,64	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23930	SISDOC 021293/20 22		125,64
17/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23931	SISDOC 021293/20 22	125,64	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23931	SISDOC 021293/20 22		125,64
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23933	SISDOC 021293/20 22	40,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23933	SISDOC 021293/20 22		40,00
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23933	SISDOC 021293/20 22	40,00	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23933	SISDOC 021293/20 22		40,00
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23934	SISDOC 021293/20 22	40,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23934	SISDOC 021293/20 22		40,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23934	SISDOC 021293/20 22	40,00	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23934	SISDOC 021293/20 22		40,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23935	SISDOC 021293/20 22		40,00
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23935	SISDOC 021293/20 22	40,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23935	SISDOC 021293/20 22	40,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23935	SISDOC 021293/20 22		40,00
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23935	SISDOC 021293/20 22	40,00	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23935	SISDOC 021293/20 22		40,00
17/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23936	SISDOC 021293/20 22	40,00	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23936	SISDOC 021293/20 22		40,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23938	SISDOC 021293/20 22	220,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23938	SISDOC 021293/20 22		220,00
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23938	SISDOC 021293/20 22	220,00	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23938	SISDOC 021293/20 22		220,00
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23939	SISDOC 021293/20 22	220,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23939	SISDOC 021293/20 22		220,00
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23939	SISDOC 021293/20 22	220,00	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23939	SISDOC 021293/20 22		220,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23940	SISDOC 021293/20 22		220,00
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23940	SISDOC 021293/20 22	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23940	SISDOC 021293/20 22	220,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23940	SISDOC 021293/20 22		220,00
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23940	SISDOC 021293/20 22	220,00	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23940	SISDOC 021293/20 22		220,00
17/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23941	SISDOC 021293/20 22	220,00	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23941	SISDOC 021293/20 22		220,00
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23943	SISDOC 021293/20 22	240,61	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23943	SISDOC 021293/20 22		240,61
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23943	SISDOC 021293/20 22	240,61	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23943	SISDOC 021293/20 22		240,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23944	SISDOC 021293/20 22	240,61	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23944	SISDOC 021293/20 22		240,61
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23944	SISDOC 021293/20 22	240,61	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23944	SISDOC 021293/20 22		240,61
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23945	SISDOC 021293/20 22		240,61
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23945	SISDOC 021293/20 22	240,61	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23945	SISDOC 021293/20 22	240,61	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23945	SISDOC 021293/20 22		240,61
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23945	SISDOC 021293/20 22	240,61	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23945	SISDOC 021293/20 22		240,61

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23946	SISDOC 021293/20 22	240,61	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23946	SISDOC 021293/20 22		240,61
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23948	SISDOC 021293/20 22	65,40	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23948	SISDOC 021293/20 22		65,40
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23948	SISDOC 021293/20 22	65,40	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23948	SISDOC 021293/20 22		65,40
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23949	SISDOC 021293/20 22	65,40	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23949	SISDOC 021293/20 22		65,40
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23949	SISDOC 021293/20 22	65,40	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23949	SISDOC 021293/20 22		65,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23950	SISDOC 021293/20 22		65,40
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23950	SISDOC 021293/20 22	65,40	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23950	SISDOC 021293/20 22	65,40	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23950	SISDOC 021293/20 22		65,40
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23950	SISDOC 021293/20 22	65,40	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23950	SISDOC 021293/20 22		65,40
17/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23951	SISDOC 021293/20 22	65,40	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23951	SISDOC 021293/20 22		65,40
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23953	SISDOC 021293/20 22	260,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23953	SISDOC 021293/20 22		260,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23953	SISDOC 021293/20 22	260,00	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23953	SISDOC 021293/20 22		260,00
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23954	SISDOC 021293/20 22	260,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23954	SISDOC 021293/20 22		260,00
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23954	SISDOC 021293/20 22	260,00	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23954	SISDOC 021293/20 22		260,00
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23955	SISDOC 021293/20 22		260,00
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23955	SISDOC 021293/20 22	260,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23955	SISDOC 021293/20 22	260,00	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23955	SISDOC 021293/20 22		260,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23955	SISDOC 021293/20 22	260,00	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23955	SISDOC 021293/20 22		260,00
17/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23956	SISDOC 021293/20 22	260,00	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23956	SISDOC 021293/20 22		260,00
17/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23958	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23958	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23958	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23958	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23959	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23959	SISDOC 021293/20 22		6,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23959	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23959	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23960	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23960	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23960	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23960	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23960	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23960	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23961	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23961	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24058		97.979,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24058			97.979,61
	Total do dia				777.062,76	777.062,76
18/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021302/2022	19195	SISDOC 021302/20 22	470,00	
18/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021302/2022	19195	SISDOC 021302/20 22		470,00
18/10/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639		58.950,00	
18/10/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639		180,00	
18/10/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639		381,32	
18/10/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639		99.438,68	
18/10/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639		2.174,50	
18/10/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639		750,84	
18/10/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639		30,36	
18/10/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639		8.000,00	
18/10/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639		218,80	
18/10/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639		1.000,00	
18/10/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639			171.124,50
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639			58.950,00
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639			381,32

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639			180,00
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639			99.438,68
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639			2.174,50
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639			750,84
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639			1.000,00
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639			8.000,00
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639			30,36
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639			218,80
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19639		171.124,50	
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	19640	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	19640	F-074/2022		6,06
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	19640	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	19640	F-074/2022		6,06
18/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	19641	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	19641	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	19641	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	19641	F-074/2022		6,06
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	19641	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	19641	F-074/2022		6,06
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	19642	F-074/2022	31,46	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	19642	F-074/2022		31,46
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	19642	F-074/2022	31,46	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	19642	F-074/2022		31,46

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	19643	F-074/2022		31,46
18/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	19643	F-074/2022	31,46	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	19643	F-074/2022	31,46	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	19643	F-074/2022		31,46
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	19643	F-074/2022	31,46	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	19643	F-074/2022		31,46
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	19644	F-037/2022	730,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	19644	F-037/2022		730,20
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	19644	F-037/2022	730,20	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	19644	F-037/2022		730,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	19645	F-037/2022		730,20
18/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	19645	F-037/2022	730,20	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	19645	F-037/2022	730,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	19645	F-037/2022		730,20
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	19645	F-037/2022	730,20	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	19645	F-037/2022		730,20

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	19646	F-105/2022	129,03	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	19646	F-105/2022		129,03
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	19646	F-105/2022	129,03	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	19646	F-105/2022		129,03
18/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	19647	F-105/2022		129,03
18/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	19647	F-105/2022	129,03	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	19647	F-105/2022	129,03	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	19647	F-105/2022		129,03
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	19647	F-105/2022	129,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	19647	F-105/2022		129,03
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	19648	F-075/2022	890,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	19648	F-075/2022		890,00
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	19648	F-075/2022	890,00	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	19648	F-075/2022		890,00
18/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	19649	F-075/2022		890,00
18/10/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	19649	F-075/2022	890,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	19649	F-075/2022	890,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	19649	F-075/2022		890,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	19649	F-075/2022	890,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	19649	F-075/2022		890,00
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TASCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HONRARIAS AO MÉRITO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/10/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022.	19652	F-070/2022	53.000,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TASCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HONRARIAS AO MÉRITO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/10/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022.	19652	F-070/2022		53.000,00
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TASCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HONRARIAS AO MÉRITO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/10/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022.	19652	F-070/2022	53.000,00	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TASCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HONRARIAS AO MÉRITO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/10/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022.	19652	F-070/2022		53.000,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	19653	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
18/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	19653	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	19653	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	19653	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	19653	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	19653	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19655	F- 140/2022	58.950,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19655	F- 140/2022		58.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19655	F-140/2022	58.950,00	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	19655	F-140/2022		58.950,00
18/10/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	19659	F-143/2022		1.130,00
18/10/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	19659	F-143/2022	1.130,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	19659	F-143/2022	1.130,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	19659	F-143/2022		1.130,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	19659	F-143/2022	1.130,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	19659	F-143/2022		1.130,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	19662	F-143/2022		1.030,77
18/10/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	19662	F-143/2022	1.030,77	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	19662	F-143/2022	1.030,77	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	19662	F-143/2022		1.030,77
18/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	19662	F-143/2022	1.030,77	
18/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	19662	F-143/2022		1.030,77
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	19662	F-143/2022	1.030,77	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	19662	F-143/2022		1.030,77

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL EM PROCESSOS TRABALHISTAS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0098/2021.	19663	F-079/2022	2.174,50	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL EM PROCESSOS TRABALHISTAS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0098/2021.	19663	F-079/2022		2.174,50
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL EM PROCESSOS TRABALHISTAS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0098/2021.	19663	F-079/2022	2.174,50	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL EM PROCESSOS TRABALHISTAS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0098/2021.	19663	F-079/2022		2.174,50
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	19703	F-155/2022	40.000,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	19703	F-155/2022		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	19703	F-155/2022	40.000,00	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	19703	F-155/2022		40.000,00
18/10/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	19704	F-155/2022		40.000,00
18/10/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	19704	F-155/2022	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	19704	F-155/2022	40.000,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	19704	F-155/2022		40.000,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	19704	F-155/2022	40.000,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	19704	F-155/2022		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	19710	F-154/2022		250,00
18/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	19710	F-154/2022	250,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	19710	F-154/2022	250,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	19710	F-154/2022		250,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	19710	F-154/2022	250,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	19710	F-154/2022		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	19711	F-163/2022		6.091,58
18/10/2022	3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	19711	F-163/2022	6.091,58	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	19711	F-163/2022	6.091,58	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	19711	F-163/2022		6.091,58
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	19711	F-163/2022	6.091,58	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	19711	F-163/2022		6.091,58
18/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	19713	F-020/2022		766,70
18/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	19713	F-020/2022	766,70	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	19713	F-020/2022	766,70	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	19713	F-020/2022		766,70
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	19713	F-020/2022	766,70	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	19713	F-020/2022		766,70
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 00931/2022	19715	F-073/2022	18,70	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 00931/2022	19715	F-073/2022		18,70
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 00931/2022	19715	F-073/2022	18,70	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 00931/2022	19715	F-073/2022		18,70
18/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	19716	F-073/2022		18,70
18/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	19716	F-073/2022	18,70	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	19716	F-073/2022	18,70	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	19716	F-073/2022		18,70
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	19716	F-073/2022	18,70	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	19716	F-073/2022		18,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	19717	F-036/2022	959,88	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	19717	F-036/2022		959,88
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	19717	F-036/2022	959,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	19717	F-036/2022		959,88
18/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	19718	F-036/2022		959,88
18/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	19718	F-036/2022	959,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	19718	F-036/2022	959,88	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	19718	F-036/2022		959,88
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	19718	F-036/2022	959,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	19718	F-036/2022		959,88
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	19719	F-036/2022	1.238,50	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	19719	F-036/2022		1.238,50
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	19719	F-036/2022	1.238,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	19719	F-036/2022		1.238,50
18/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	19720	F-036/2022		1.238,50
18/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	19720	F-036/2022	1.238,50	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	19720	F-036/2022	1.238,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	19720	F-036/2022		1.238,50
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	19720	F-036/2022	1.238,50	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	19720	F-036/2022		1.238,50
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	19721	F-036/2022	1.493,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	19721	F-036/2022		1.493,20
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	19721	F-036/2022	1.493,20	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	19721	F-036/2022		1.493,20
18/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	19722	F-036/2022		1.493,20
18/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	19722	F-036/2022	1.493,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	19722	F-036/2022	1.493,20	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	19722	F-036/2022		1.493,20
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	19722	F-036/2022	1.493,20	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	19722	F-036/2022		1.493,20
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	20068	F-036/2022		397,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	20068	F-036/2022	397,60	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	20068	F-036/2022	397,60	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	20068	F-036/2022		397,60
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	20068	F-036/2022	397,60	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	20068	F-036/2022		397,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	20069	F-036/2022		960,20
18/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	20069	F-036/2022	960,20	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	20069	F-036/2022	960,20	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	20069	F-036/2022		960,20
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	20069	F-036/2022	960,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	20069	F-036/2022		960,20
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	20071	F-036/2022		116,30
18/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	20071	F-036/2022	116,30	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	20071	F-036/2022	116,30	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	20071	F-036/2022		116,30

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	20071	F-036/2022	116,30	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	20071	F-036/2022		116,30
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	20143	F-022/2022		1.983,13
18/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	20143	F-022/2022	1.983,13	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	20143	F-022/2022	1.983,13	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	20143	F-022/2022		1.983,13
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	20143	F-022/2022	1.983,13	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	20143	F-022/2022		1.983,13
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.	20144	F-022/2022		2.434,53
18/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.	20144	F-022/2022	2.434,53	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.	20144	F-022/2022	2.434,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APOLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.	20144	F-022/2022		2.434,53
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APOLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.	20144	F-022/2022	2.434,53	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APOLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.	20144	F-022/2022		2.434,53
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	20146	F-029/2022		85,80
18/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	20146	F-029/2022	85,80	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	20146	F-029/2022	85,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	20146	F-029/2022		85,80
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	20146	F-029/2022	85,80	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	20146	F-029/2022		85,80
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.	20148	F-075/2022		890,00
18/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.	20148	F-075/2022	890,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.	20148	F-075/2022	890,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.	20148	F-075/2022		890,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.	20148	F-075/2022	890,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.	20148	F-075/2022		890,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.	20149	F-075/2022		890,00
18/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.	20149	F-075/2022	890,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.	20149	F-075/2022	890,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.	20149	F-075/2022		890,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.	20149	F-075/2022	890,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.	20149	F-075/2022		890,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20154	F-116/2021		3.444,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20154	F-116/2021	3.444,00	
18/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20154	F-116/2021	3.444,00	
18/10/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20154	F-116/2021		3.444,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20154	F-116/2021	3.444,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20154	F-116/2021		3.444,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20155	F-116/2021		718,05
18/10/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20155	F-116/2021	718,05	
18/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20155	F-116/2021	718,05	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20155	F-116/2021		718,05
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20155	F-116/2021	718,05	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	20155	F-116/2021		718,05
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	20156	F-074/2022		6,06
18/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	20156	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	20156	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	20156	F-074/2022		6,06
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	20156	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	20156	F-074/2022		6,06
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	20158	F-074/2022		72,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	20158	F-074/2022	72,56	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	20158	F-074/2022	72,56	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	20158	F-074/2022		72,56
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	20158	F-074/2022	72,56	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	20158	F-074/2022		72,56
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.	20159	F-074/2022		72,56
18/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.	20159	F-074/2022	72,56	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.	20159	F-074/2022	72,56	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.	20159	F-074/2022		72,56

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.	20159	F-074/2022	72,56	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.	20159	F-074/2022		72,56
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCÁRIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	20160	F-073/2022		83,60
18/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCÁRIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	20160	F-073/2022	83,60	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCÁRIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	20160	F-073/2022	83,60	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCÁRIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	20160	F-073/2022		83,60
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCÁRIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	20160	F-073/2022	83,60	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCÁRIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	20160	F-073/2022		83,60

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	20161	F-073/2022		26,78
18/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	20161	F-073/2022	26,78	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	20161	F-073/2022	26,78	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	20161	F-073/2022		26,78
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	20161	F-073/2022	26,78	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	20161	F-073/2022		26,78
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	20163	F-073/2022		18,76
18/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	20163	F-073/2022	18,76	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	20163	F-073/2022	18,76	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	20163	F-073/2022		18,76

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	20163	F-073/2022	18,76	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	20163	F-073/2022		18,76
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	20165	F-074/2022		6,06
18/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	20165	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	20165	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	20165	F-074/2022		6,06
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	20165	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	20165	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	20166	F-074/2022		6,06
18/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	20166	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	20166	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	20166	F-074/2022		6,06
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	20166	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	20166	F-074/2022		6,06
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	20168	F-074/2022		6,06
18/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	20168	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	20168	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	20168	F-074/2022		6,06
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	20168	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	20168	F-074/2022		6,06
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	20169	F-074/2022		6,06
18/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	20169	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	20169	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	20169	F-074/2022		6,06
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	20169	F-074/2022	6,06	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	20169	F-074/2022		6,06
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	20170	F-036/2022		115,60
18/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	20170	F-036/2022	115,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	20170	F-036/2022	115,60	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	20170	F-036/2022		115,60
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	20170	F-036/2022	115,60	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	20170	F-036/2022		115,60
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	21176	F-036/2022		396,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	21176	F-036/2022	396,60	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	21176	F-036/2022	396,60	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	21176	F-036/2022		396,60
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	21176	F-036/2022	396,60	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	21176	F-036/2022		396,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	21177	F-036/2022		115,80
18/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	21177	F-036/2022	115,80	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	21177	F-036/2022	115,80	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	21177	F-036/2022		115,80
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	21177	F-036/2022	115,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	21177	F-036/2022		115,80
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	21278	F-073/2022		54,45
18/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	21278	F-073/2022	54,45	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	21278	F-073/2022	54,45	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	21278	F-073/2022		54,45
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	21278	F-073/2022	54,45	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	21278	F-073/2022		54,45
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21887	SISDOC 021302/2022	60,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21887	SISDOC 021302/20 22		60,00
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21887	SISDOC 021302/20 22	60,00	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21887	SISDOC 021302/20 22		60,00
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21888	SISDOC 021302/20 22	60,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21888	SISDOC 021302/20 22		60,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21888	SISDOC 021302/20 22	60,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21888	SISDOC 021302/20 22		60,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21889	SISDOC 021302/20 22		60,00
18/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21889	SISDOC 021302/20 22	60,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21889	SISDOC 021302/20 22	60,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21889	SISDOC 021302/20 22		60,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21889	SISDOC 021302/20 22	60,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21889	SISDOC 021302/20 22		60,00
18/10/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21890	SISDOC 021302/20 22	60,00	
18/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21890	SISDOC 021302/20 22		60,00
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21893	SISDOC 021302/20 22	150,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21893	SISDOC 021302/20 22		150,00
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21893	SISDOC 021302/20 22	150,00	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21893	SISDOC 021302/20 22		150,00
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21894	SISDOC 021302/20 22	150,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21894	SISDOC 021302/20 22		150,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21894	SISDOC 021302/20 22	150,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21894	SISDOC 021302/20 22		150,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21895	SISDOC 021302/20 22		150,00
18/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21895	SISDOC 021302/20 22	150,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21895	SISDOC 021302/20 22	150,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21895	SISDOC 021302/20 22		150,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21895	SISDOC 021302/20 22	150,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21895	SISDOC 021302/20 22		150,00
18/10/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21896	SISDOC 021302/20 22	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21896	SISDOC 021302/20 22		150,00
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21899	SISDOC 021302/20 22	53,63	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21899	SISDOC 021302/20 22		53,63
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21899	SISDOC 021302/20 22	53,63	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21899	SISDOC 021302/20 22		53,63
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21900	SISDOC 021302/20 22	53,63	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21900	SISDOC 021302/20 22		53,63
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21900	SISDOC 021302/20 22	53,63	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21900	SISDOC 021302/20 22		53,63
18/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21901	SISDOC 021302/20 22		53,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21901	SISDOC 021302/20 22	53,63	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21901	SISDOC 021302/20 22	53,63	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21901	SISDOC 021302/20 22		53,63
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21901	SISDOC 021302/20 22	53,63	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21901	SISDOC 021302/20 22		53,63
18/10/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21902	SISDOC 021302/20 22	53,63	
18/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21902	SISDOC 021302/20 22		53,63
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21907	SISDOC 021302/20 22	175,73	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21907	SISDOC 021302/20 22		175,73
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21907	SISDOC 021302/20 22	175,73	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21907	SISDOC 021302/20 22		175,73
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21908	SISDOC 021302/20 22	175,73	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21908	SISDOC 021302/20 22		175,73
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21908	SISDOC 021302/20 22	175,73	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21908	SISDOC 021302/20 22		175,73
18/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21909	SISDOC 021302/20 22		175,73
18/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21909	SISDOC 021302/20 22	175,73	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21909	SISDOC 021302/20 22	175,73	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21909	SISDOC 021302/20 22		175,73
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21909	SISDOC 021302/20 22	175,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21909	SISDOC 021302/20 22		175,73
18/10/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21910	SISDOC 021302/20 22	175,73	
18/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21910	SISDOC 021302/20 22		175,73
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21912	SISDOC 021302/20 22	30,64	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21912	SISDOC 021302/20 22		30,64
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21912	SISDOC 021302/20 22	30,64	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21912	SISDOC 021302/20 22		30,64
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21913	SISDOC 021302/20 22	30,64	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21913	SISDOC 021302/20 22		30,64
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21913	SISDOC 021302/20 22	30,64	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21913	SISDOC 021302/20 22		30,64
18/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21914	SISDOC 021302/20 22		30,64
18/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21914	SISDOC 021302/20 22	30,64	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21914	SISDOC 021302/20 22	30,64	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21914	SISDOC 021302/20 22		30,64
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21914	SISDOC 021302/20 22	30,64	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21914	SISDOC 021302/20 22		30,64
18/10/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21915	SISDOC 021302/20 22	30,64	
18/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21915	SISDOC 021302/20 22		30,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	21974	F-028/2022		2.225,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	21974	F-028/2022	2.225,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	21974	F-028/2022	2.225,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	21974	F-028/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	21974	F-028/2022	2.225,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	21974	F-028/2022		2.225,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	21975	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	21975	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	21975	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	21975	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	21975	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	21975	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	21976	F-030/2022		2.225,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	21976	F-030/2022	2.225,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	21976	F-030/2022	2.225,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	21976	F-030/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	21976	F-030/2022	2.225,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	21976	F-030/2022		2.225,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21977	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21977	F-037/2022	1.675,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21977	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21977	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21977	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21977	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21978	F-037/2022		445,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21978	F-037/2022	445,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21978	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21978	F-037/2022		445,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21978	F-037/2022	445,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	21978	F-037/2022		445,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21979	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21979	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21979	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21979	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21979	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21979	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21980	F-037/2022		445,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21980	F-037/2022	445,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21980	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21980	F-037/2022		445,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21980	F-037/2022	445,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	21980	F-037/2022		445,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.	21981	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.	21981	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.	21981	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.	21981	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.	21981	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.	21981	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	21982	F-037/2022		445,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	21982	F-037/2022	445,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	21982	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	21982	F-037/2022		445,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	21982	F-037/2022	445,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	21982	F-037/2022		445,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	21983	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	21983	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	21983	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	21983	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	21983	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	21983	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	21984	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	21984	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	21984	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	21984	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	21984	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	21984	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	21985	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	21985	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	21985	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	21985	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	21985	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	21985	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	21986	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	21986	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	21986	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	21986	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	21986	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	21986	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	21987	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	21987	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	21987	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	21987	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	21987	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	21987	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	21988	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	21988	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	21988	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	21988	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	21988	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	21988	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	21989	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	21989	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	21989	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	21989	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	21989	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	21989	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	21990	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	21990	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	21990	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	21990	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	21990	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	21990	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	21991	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	21991	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	21991	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	21991	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	21991	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	21991	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22013	F-026/2022		7.565,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22013	F-026/2022	7.565,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22013	F-026/2022	7.565,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22013	F-026/2022		7.565,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22013	F-026/2022	7.565,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22013	F-026/2022		7.565,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22014	F-026/2022		445,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22014	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22014	F-026/2022	445,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22014	F-026/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22014	F-026/2022	445,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	22014	F-026/2022		445,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	22036	F-036/2022		1.205,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	22036	F-036/2022	1.205,50	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	22036	F-036/2022	1.205,50	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	22036	F-036/2022		1.205,50
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	22036	F-036/2022	1.205,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	22036	F-036/2022		1.205,50
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	22040	F-033/2022		2.225,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	22040	F-033/2022	2.225,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	22040	F-033/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	22040	F-033/2022		2.225,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	22040	F-033/2022	2.225,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	22040	F-033/2022		2.225,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	22041	F-029/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	22041	F-029/2022	2.225,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	22041	F-029/2022	2.225,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	22041	F-029/2022		2.225,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	22041	F-029/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	22041	F-029/2022		2.225,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	22077	F-028/2022		445,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	22077	F-028/2022	445,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	22077	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	22077	F-028/2022		445,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	22077	F-028/2022	445,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	22077	F-028/2022		445,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	22081	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	22081	F-037/2022	445,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	22081	F-037/2022	445,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	22081	F-037/2022		445,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	22081	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	22081	F-037/2022		445,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	23036	F-036/2022		1.239,00
18/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	23036	F-036/2022	1.239,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	23036	F-036/2022	1.239,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	23036	F-036/2022		1.239,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	23036	F-036/2022	1.239,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	23036	F-036/2022		1.239,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23396		2.049,07	
18/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23396			2.049,07
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23397		6.293,18	
18/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23397			6.293,18
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23398		40.801,26	
18/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23398			40.801,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23399			49.825,73
18/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23399		49.825,73	
18/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.	23400		682,22	
18/10/2022	4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.	23400			682,22
18/10/2022	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.	23400		682,22	
18/10/2022	6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.	23400			682,22
18/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.	23400		682,22	
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.	23400			682,22
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23563			287,92
18/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23563		287,92	
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23564			210,00
18/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23564		210,00	
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23565			700,00
18/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23565		700,00	
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23566			1.000,00
18/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23566		1.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23567		2.197,92	
18/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23567			2.197,92
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24059		56.720,12	
18/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24059			56.720,12
18/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24156		209,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24156			209,00
18/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24156		209,00	
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24156			209,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24157			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24157		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24157		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24157			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24157		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24157			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24158			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24158		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24158		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24158			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24158		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24158			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24159			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24159		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24159		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24159			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24159		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24159			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24160			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24160		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24160		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24160			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24160		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24160			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24161			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24161		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24161		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24161			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24161		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24161			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24162			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24162		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24162		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24162			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24162		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24162			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24163			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24163		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24163		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24163			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24163		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24163			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24164			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24164		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24164		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24164			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24164		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24164			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24165			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24165		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24165		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24165			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24165		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24165			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24166			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24166		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24166		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24166			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24166		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24166			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24167			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24167		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24167		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24167			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24167		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24167			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24168			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24168		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24168		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24168			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24168		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24168			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24169			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24169		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24169		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24169			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24169		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24169			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24170			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24170		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24170		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24170			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24170		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24170			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24171			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24171		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24171		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24171			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24171		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24171			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24172			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24172		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24172		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24172			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24172		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24172			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24173			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24173		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24173		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24173			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24173		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24173			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24174			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24174		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24174		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24174			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24174		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24174			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24175			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24175		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24175		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24175			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24175		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24175			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24176			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24176		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24176		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24176			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24176		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24176			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24177			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24177		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24177		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24177			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24177		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24177			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24178			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24178		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24178		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24178			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24178		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24178			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24179			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24179		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24179		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24179			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24179		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24179			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24180			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24180		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24180		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24180			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24180		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24180			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24181			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24181		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24181		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24181			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24181		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24181			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24182			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24182		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24182		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24182			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24182		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24182			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24183			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24183		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24183		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24183			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24183		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24183			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24184			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24184		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24184		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24184			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24184		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24184			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24185			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24185		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24185		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24185			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24185		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24185			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24186			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24186		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24186		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24186			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24186		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24186			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24187			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24187		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24187		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24187			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24187		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24187			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24188			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24188		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24188		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24188			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24188		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24188			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24189			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24189		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24189		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24189			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24189		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24189			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24190			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24190		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24190		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24190			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24190		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24190			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24191			11,00
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24191		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24191		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24191			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24191		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24191			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24192			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24192		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24192		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24192			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24192		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24192			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24193			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24193		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24193		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24193			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24193		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24193			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24194			11,00
18/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24194		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24194		11,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24194			11,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24194		11,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24194			11,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24440	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24440	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24440	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24440	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24440	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24440	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24441	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24441	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24441	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24441	F-037/2022	1.675,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24441	F-037/2022		1.675,00
18/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24441	F-037/2022	1.675,00	
Total do dia					1.176.585,27	1.176.585,27
19/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	19723	F-023/2022		5.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	19723	F-023/2022	5.500,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	19723	F-023/2022	5.500,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	19723	F-023/2022		5.500,00
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	19723	F-023/2022	5.500,00	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	19723	F-023/2022		5.500,00
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	19724	F-023/2022	1.500,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	19724	F-023/2022		1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	19724	F-023/2022	1.500,00	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	19724	F-023/2022		1.500,00
19/10/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	19725	F-023/2022		1.500,00
19/10/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	19725	F-023/2022	1.500,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	19725	F-023/2022	1.500,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	19725	F-023/2022		1.500,00
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	19725	F-023/2022	1.500,00	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	19725	F-023/2022		1.500,00
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	19726	F-036/2022	959,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	19726	F-036/2022		959,88
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	19726	F-036/2022	959,88	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	19726	F-036/2022		959,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	19727	F-036/2022		959,88
19/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	19727	F-036/2022	959,88	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	19727	F-036/2022	959,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	19727	F-036/2022		959,88
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	19727	F-036/2022	959,88	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	19727	F-036/2022		959,88
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	19734	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	19734	F-074/2022		6,06
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	19734	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	19734	F-074/2022		6,06
19/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	19735	F-074/2022		6,06
19/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	19735	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	19735	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	19735	F-074/2022		6,06
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	19735	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	19735	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	19750	F-105/2022		138,09
19/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	19750	F-105/2022	138,09	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	19750	F-105/2022	138,09	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	19750	F-105/2022		138,09
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	19750	F-105/2022	138,09	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	19750	F-105/2022		138,09
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	Valor empenhado a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022.	19751	F-066/2022	9.765,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Patrocínios	Valor empenhado a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022.	19751	F-066/2022		9.765,00
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022.	19751	F-066/2022	9.765,00	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022.	19751	F-066/2022		9.765,00
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	19789	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	19789	F-074/2022		6,06
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	19789	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	19789	F-074/2022		6,06
19/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	19791	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	19791	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	19791	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	19791	F-074/2022		6,06
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	19791	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	19791	F-074/2022		6,06
19/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	19795	F-023/2022		2.540,25
19/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	19795	F-023/2022	2.540,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	19795	F-023/2022	2.540,25	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	19795	F-023/2022		2.540,25
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	19795	F-023/2022	2.540,25	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	19795	F-023/2022		2.540,25
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	19796	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	19796	F-074/2022		6,06
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	19796	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	19796	F-074/2022		6,06
19/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	19797	F-074/2022		6,06
19/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	19797	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	19797	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	19797	F-074/2022		6,06
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	19797	F-074/2022	6,06	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	19797	F-074/2022		6,06
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	19798	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	19798	F-075/2022		890,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	19798	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	19798	F-075/2022		890,00
19/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	19799	F-075/2022		890,00
19/10/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	19799	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	19799	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	19799	F-075/2022		890,00
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	19799	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	19799	F-075/2022		890,00
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	19800	F-075/2022	890,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	19800	F-075/2022		890,00
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	19800	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	19800	F-075/2022		890,00
19/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	19801	F-075/2022		890,00
19/10/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	19801	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	19801	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	19801	F-075/2022		890,00
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	19801	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	19801	F-075/2022		890,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	19802	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	19802	F-075/2022		890,00
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	19802	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	19802	F-075/2022		890,00
19/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	19803	F-075/2022		890,00
19/10/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	19803	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	19803	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	19803	F-075/2022		890,00
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	19803	F-075/2022	890,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	19803	F-075/2022		890,00
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	19980	F-070/2022	48.187,08	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	19980	F-070/2022		48.187,08
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	19980	F-070/2022	48.187,08	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	19980	F-070/2022		48.187,08
19/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	19981	F-070/2022		48.187,08
19/10/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	19981	F-070/2022	48.187,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	19981	F-070/2022	48.187,08	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	19981	F-070/2022		48.187,08
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	19981	F-070/2022	48.187,08	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	19981	F-070/2022		48.187,08
19/10/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/09/2022 a 08/09/2022, conforme RECIBO do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	20108			2,78
19/10/2022	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/09/2022 a 08/09/2022, conforme RECIBO do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	20108		2,78	
19/10/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 871 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	20113			82,48
19/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 871 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	20113		82,48	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	20118			202,97
19/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	20118		202,97	
19/10/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	20129			100,00
19/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	20129		100,00	
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20134	SISDOC 018606/20 22	31,77	
19/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20134	SISDOC 018606/20 22		31,77
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20134	SISDOC 018606/20 22		31,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20134	SISDOC 018606/20 22	31,77	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20134	SISDOC 018606/20 22		31,77
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20134	SISDOC 018606/20 22	31,77	
19/10/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20135	SISDOC 018606/20 22		31,77
19/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20135	SISDOC 018606/20 22	31,77	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20135	SISDOC 018606/20 22		31,77
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20135	SISDOC 018606/20 22	31,77	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20135	SISDOC 018606/20 22		31,77
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20135	SISDOC 018606/20 22	31,77	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20136	SISDOC 018606/20 22		31,77
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20136	SISDOC 018606/20 22	31,77	
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20136	SISDOC 018606/20 22		31,77
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20136	SISDOC 018606/20 22	31,77	
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	20150	F- 075/2022		890,00
19/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	20150	F- 075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	20150	F- 075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	20150	F- 075/2022		890,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	20150	F- 075/2022	890,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	20150	F-075/2022		890,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.	20152	F-075/2022		890,00
19/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.	20152	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.	20152	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.	20152	F-075/2022		890,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.	20152	F-075/2022	890,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.	20152	F-075/2022		890,00
19/10/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.	20325	F-052/2022		360,40
19/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.	20325	F-052/2022	360,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.	20325	F-052/2022	360,40	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.	20325	F-052/2022		360,40
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.	20325	F-052/2022	360,40	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.	20325	F-052/2022		360,40
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 09/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00862/2022).	20524	F-081/2022		61,28
19/10/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 09/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00862/2022).	20524	F-081/2022	61,28	
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	21679	F-067/2021		3.822,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	21679	F-067/2021	3.900,00	
19/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	21679	F-067/2021		78,00
19/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	21679	F-067/2021	3.900,00	
19/10/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	21679	F-067/2021		3.900,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	21679	F-067/2021	3.900,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	21679	F-067/2021		3.900,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	21993	F-027/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	21993	F-027/2022	2.225,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	21993	F-027/2022	2.225,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	21993	F-027/2022		2.225,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	21993	F-027/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	21993	F-027/2022		2.225,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	22015	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	22015	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	22015	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	22015	F-037/2022		1.005,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	22015	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	22015	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22023	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22023	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22023	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22023	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22023	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22023	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22024	F-037/2022		140,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22024	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22024	F-037/2022	140,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22024	F-037/2022		140,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22024	F-037/2022	140,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	22024	F-037/2022		140,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22027	F-031/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22027	F-031/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22027	F-031/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22027	F-031/2022		445,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22027	F-031/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22027	F-031/2022		445,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	22045	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	22045	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	22045	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	22045	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	22045	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	22045	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	22048	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	22048	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	22048	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	22048	F-037/2022		445,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	22048	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	22048	F-037/2022		445,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22052	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22052	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22052	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22052	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22052	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22052	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22053	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22053	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22053	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22053	F-037/2022		445,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22053	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	22053	F-037/2022		445,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22054	F-037		1.005,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22054	F-037	1.005,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22054	F-037	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22054	F-037		1.005,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22054	F-037	1.005,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22054	F-037		1.005,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22055	F-037/2022		445,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22055	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22055	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22055	F-037/2022		445,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22055	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	22055	F-037/2022		445,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22056	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22056	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22056	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22056	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22056	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22056	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22058	F-037/2022		445,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22058	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22058	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22058	F-037/2022		445,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22058	F-037/2022	445,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	22058	F-037/2022		445,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22062	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22062	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22062	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22062	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22062	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22062	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22065	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22065	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22065	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22065	F-037/2022		445,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22065	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	22065	F-037/2022		445,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22069	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22069	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22069	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22069	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22069	F-037/2022	1.005,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22069	F-037/2022		1.005,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22072	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22072	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22072	F-037/2022	445,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22072	F-037/2022		445,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22072	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	22072	F-037/2022		445,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22102	F-031/2022		1.335,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22102	F-031/2022	1.335,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22102	F-031/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22102	F-031/2022		1.335,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22102	F-031/2022	1.335,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	22102	F-031/2022		1.335,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	22336	F-037/2022		730,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	22336	F-037/2022	730,20	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	22336	F-037/2022	730,20	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	22336	F-037/2022		730,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	22336	F-037/2022	730,20	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	22336	F-037/2022		730,20
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23402		3.348,93	
19/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23402			3.348,93
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23403		5.114,87	
19/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23403			5.114,87
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23404		692,06	
19/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23404			692,06
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23405		154,29	
19/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23405			154,29
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23406		757,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23406			757,55
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23407		27.416,80	
19/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23407			27.416,80
19/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23408			37.484,50
19/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23408		37.484,50	
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23568			470,00
19/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23568		470,00	
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23569			150,00
19/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23569		150,00	
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23570		620,00	
19/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23570			620,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24060		22.935,71	
19/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24060			22.935,71
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24195		33,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24195			33,00
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24195		33,00	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24195			33,00
19/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24196			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24196		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24196		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24196			11,00
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24196		11,00	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24196			11,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24197			11,00
19/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24197		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24197		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24197			11,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24197		11,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24197			11,00
19/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24198			11,00
19/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24198		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24198		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24198			11,00
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24198		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24198			11,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24199			11,00
19/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24199		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24199		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24199			11,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24199		11,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24199			11,00
19/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24200			11,00
19/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24200		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24200		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24200			11,00
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24200		11,00	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24200			11,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24201			11,00
19/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24201		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24201		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24201			11,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24201		11,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24201			11,00
19/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24202		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24202			11,00
19/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24202		11,00	
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24202			11,00
19/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24203			11,00
19/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24203		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24203		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24203			11,00
19/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24203		11,00	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24203			11,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24204			11,00
19/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24204		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24204		11,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24204			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24204		11,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24204			11,00
19/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24442	F-037/2022		1.675,00
19/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24442	F-037/2022	1.675,00	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24442	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24442	F-037/2022		1.675,00
19/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24442	F-037/2022	1.675,00	
19/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	24442	F-037/2022		1.675,00
19/10/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva -SISDOC 018606/2022.	25010			180,00
19/10/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva -SISDOC 018606/2022.	25010		180,00	
19/10/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDIOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	27532			1.098,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	27532		1.098,00	
19/10/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	27532			1.098,00
19/10/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	27532		1.098,00	
Total do dia					483.218,90	483.218,90
20/10/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11193	F-064/2022		600,00
20/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11193	F-064/2022	600,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11193	F-064/2022	600,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11193	F-064/2022		600,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11193	F-064/2022	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11193	F-064/2022		600,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00871/2022	18867	F-009/2022		188.033,53
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00871/2022	18867	F-009/2022	188.033,53	
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00873/2022	18871	F-008/2022		52.731,35
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00873/2022	18871	F-008/2022	52.731,35	
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00873/2022	18873	F-009/2022		106,40
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00873/2022	18873	F-009/2022	106,40	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021208/2022	18973	SISDOC 021208/2022	880,00	
20/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021208/2022	18973	SISDOC 021208/2022		880,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021406/2022	19220	ISDOC 021406/2022	2.000,00	
20/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021406/2022	19220	ISDOC 021406/2022		2.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022	19650	F-082/2022		53.003,49
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022	19650	F-082/2022	53.003,49	
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022	19651	F-082/2022		97.054,43
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022	19651	F-082/2022	97.054,43	
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19664	F-067/2022		1.551,97
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19664	F-067/2022	1.551,97	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19665	F-067/2022		1.551,97
20/10/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19665	F-067/2022	1.551,97	
20/10/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19665	F-067/2022		1.551,97
20/10/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19665	F-067/2022	1.551,97	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19665	F-067/2022		1.551,97
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19665	F-067/2022	1.551,97	
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	19668	F-068/2022		124,60
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	19668	F-068/2022	124,60	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	19669	F-068/2022		124,60
20/10/2022	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	19669	F-068/2022	124,60	
20/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	19669	F-068/2022		124,60
20/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	19669	F-068/2022	124,60	
20/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	19669	F-068/2022		124,60
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	19669	F-068/2022	124,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	19897	F-023/2022		4.396,00
20/10/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	19897	F-023/2022	4.396,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	19897	F-023/2022	4.396,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	19897	F-023/2022		4.396,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	19897	F-023/2022	4.396,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	19897	F-023/2022		4.396,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	19899	F-165/2022	111,75	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	19899	F-165/2022		111,75
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	19899	F-165/2022	111,75	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	19899	F-165/2022		111,75
20/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	19900	F-165/2022		111,75
20/10/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	19900	F-165/2022	111,75	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	19900	F-165/2022	111,75	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	19900	F-165/2022		111,75
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	19900	F-165/2022	111,75	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	19900	F-165/2022		111,75
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	19901	F-165/2022	194,50	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	19901	F-165/2022		194,50
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	19901	F-165/2022	194,50	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	19901	F-165/2022		194,50
20/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	19902	F-165/2022		194,50
20/10/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	19902	F-165/2022	194,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	19902	F-165/2022	194,50	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	19902	F-165/2022		194,50
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	19902	F-165/2022	194,50	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	19902	F-165/2022		194,50
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	19903	F-030/2022	3.115,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	19903	F-030/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	19903	F-030/2022	3.115,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	19903	F-030/2022		3.115,00
20/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	19904	F-030/2022		3.115,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	19904	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	19904	F-030/2022	3.115,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	19904	F-030/2022		3.115,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	19904	F-030/2022	3.115,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	19904	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	19905	F-030/2022	900,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	19905	F-030/2022		900,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	19905	F-030/2022	900,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	19905	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	19906	F-030/2022		900,00
20/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	19906	F-030/2022	900,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	19906	F-030/2022	900,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	19906	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	19906	F-030/2022	900,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	19906	F-030/2022		900,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	19907	F-029/2022	3.115,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	19907	F-029/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	19907	F-029/2022	3.115,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	19907	F-029/2022		3.115,00
20/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	19908	F-029/2022		3.115,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	19908	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	19908	F-029/2022	3.115,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	19908	F-029/2022		3.115,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	19908	F-029/2022	3.115,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	19908	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	19909	F-029/2022	402,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	19909	F-029/2022		402,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	19909	F-029/2022	402,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	19909	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	19910	F-029/2022		402,00
20/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	19910	F-029/2022	402,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	19910	F-029/2022	402,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	19910	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	19910	F-029/2022	402,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	19910	F-029/2022		402,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	19911	F-023/2022	257,42	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	19911	F-023/2022		257,42
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	19911	F-023/2022	257,42	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	19911	F-023/2022		257,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	19912	F-023/2022		257,42
20/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	19912	F-023/2022	257,42	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	19912	F-023/2022	257,42	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	19912	F-023/2022		257,42
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	19912	F-023/2022	257,42	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	19912	F-023/2022		257,42
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	19913	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	19913	F-030/2022		356,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	19913	F-030/2022	356,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	19913	F-030/2022		356,00
20/10/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	19914	F-030/2022		356,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	19914	F-030/2022	356,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	19914	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	19914	F-030/2022		356,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	19914	F-030/2022	356,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	19914	F-030/2022		356,00
20/10/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022	19915	F-112/2021		41.823,40
20/10/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022	19915	F-112/2021	41.823,40	
20/10/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022	19915	F-112/2021	41.823,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022	19915	F-112/2021		41.823,40
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022	19915	F-112/2021	41.823,40	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022	19915	F-112/2021		41.823,40
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19916	F-037/2022	1.675,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19916	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19916	F-037/2022	1.675,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19916	F-037/2022		1.675,00
20/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19917	F-037/2022		1.675,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19917	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19917	F-037/2022	1.675,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19917	F-037/2022		1.675,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19917	F-037/2022	1.675,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19917	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19918	F-037/2022	140,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19918	F-037/2022		140,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19918	F-037/2022	140,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19918	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19919	F-037/2022		140,00
20/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19919	F-037/2022	140,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19919	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19919	F-037/2022		140,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19919	F-037/2022	140,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	19919	F-037/2022		140,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19920	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19920	F-037/2022		1.005,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19920	F-037/2022	1.005,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19920	F-037/2022		1.005,00
20/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19921	F-037/2022		1.005,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19921	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19921	F-037/2022	1.005,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19921	F-037/2022		1.005,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19921	F-037/2022	1.005,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19921	F-037/2022		1.005,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19922	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19922	F-037/2022		140,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19922	F-037/2022	140,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19922	F-037/2022		140,00
20/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19923	F-037/2022		140,00
20/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19923	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19923	F-037/2022	140,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19923	F-037/2022		140,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19923	F-037/2022	140,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	19923	F-037/2022		140,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	19924	F-030/2022	117,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	19924	F-030/2022		117,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	19924	F-030/2022	117,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	19924	F-030/2022		117,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	19925	F-030/2022		117,00
20/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	19925	F-030/2022	117,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	19925	F-030/2022	117,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	19925	F-030/2022		117,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	19925	F-030/2022	117,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	19925	F-030/2022		117,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	19926	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	19926	F-030/2022		356,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	19926	F-030/2022	356,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	19926	F-030/2022		356,00
20/10/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	19927	F-030/2022		356,00
20/10/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	19927	F-030/2022	356,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	19927	F-030/2022	356,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	19927	F-030/2022		356,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	19927	F-030/2022	356,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	19927	F-030/2022		356,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	19928	F-045/2022	259,20	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	19928	F-045/2022		259,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	19928	F-045/2022	259,20	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	19928	F-045/2022		259,20
20/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	19929	F-045/2022		259,20
20/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	19929	F-045/2022	259,20	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	19929	F-045/2022	259,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	19929	F-045/2022		259,20
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	19929	F-045/2022	259,20	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	19929	F-045/2022		259,20
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	19930	F-026/2022	1.269,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	19930	F-026/2022		1.269,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	19930	F-026/2022	1.269,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	19930	F-026/2022		1.269,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	19931	F-026/2022		1.269,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	19931	F-026/2022	1.269,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	19931	F-026/2022	1.269,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	19931	F-026/2022		1.269,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	19931	F-026/2022	1.269,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	19931	F-026/2022		1.269,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	19932	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	19932	F-074/2022		6,06
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	19932	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	19932	F-074/2022		6,06
20/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	19933	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	19933	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	19933	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	19933	F-074/2022		6,06
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	19933	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	19933	F-074/2022		6,06
20/10/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	19935	F-162/2022		4.426,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	19935	F-162/2022	4.426,95	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	19935	F-162/2022	4.426,95	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	19935	F-162/2022		4.426,95
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	19935	F-162/2022	4.426,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	19935	F-162/2022		4.426,95
20/10/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	19936	F-022/2022		21.400,00
20/10/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	19936	F-022/2022	21.400,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	19936	F-022/2022	21.400,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	19936	F-022/2022		21.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	19936	F-022/2022	21.400,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	19936	F-022/2022		21.400,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	19937	F-036/2022	676,80	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	19937	F-036/2022		676,80
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	19937	F-036/2022	676,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	19937	F-036/2022		676,80
20/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	19938	F-036/2022		676,80
20/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	19938	F-036/2022	676,80	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	19938	F-036/2022	676,80	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	19938	F-036/2022		676,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	19938	F-036/2022	676,80	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	19938	F-036/2022		676,80
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	19939	F-075/2022	890,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	19939	F-075/2022		890,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	19939	F-075/2022	890,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	19939	F-075/2022		890,00
20/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	19940	F-075/2022		890,00
20/10/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	19940	F-075/2022	890,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	19940	F-075/2022	890,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	19940	F-075/2022		890,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	19940	F-075/2022	890,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	19940	F-075/2022		890,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	19973	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	19973	F-074/2022		6,06
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	19973	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	19973	F-074/2022		6,06
20/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	19974	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	19974	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	19974	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	19974	F-074/2022		6,06
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	19974	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	19974	F-074/2022		6,06
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	20065	F-036/2022		959,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	20065	F-036/2022	959,88	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	20065	F-036/2022	959,88	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	20065	F-036/2022		959,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	20065	F-036/2022	959,88	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	20065	F-036/2022		959,88
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	20078	F-070/2022		48.187,08
20/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	20078	F-070/2022	48.187,08	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	20078	F-070/2022	48.187,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	20078	F-070/2022		48.187,08
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	20078	F-070/2022	48.187,08	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	20078	F-070/2022		48.187,08
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	20499	F-094/2022		167,59
20/10/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	20499	F-094/2022	180,97	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022)	20499	F-094/2022		13,38
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	20499	F-094/2022	180,97	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	20499	F-094/2022		180,97
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	20499	F-094/2022	180,97	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	20499	F-094/2022		180,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	20501	F-094/2022		212,18
20/10/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	20501	F-094/2022	234,32	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022)	20501	F-094/2022		22,14
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	20501	F-094/2022	234,32	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	20501	F-094/2022		234,32
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	20501	F-094/2022	234,32	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	20501	F-094/2022		234,32
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	20534	F-166/2022		861,47

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	20534	F-166/2022	951,38	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.)	20534	F-166/2022		89,91
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	20534	F-166/2022	951,38	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	20534	F-166/2022		951,38
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	20534	F-166/2022	951,38	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	20534	F-166/2022		951,38
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	20538	F-105/2022		90,58
20/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	20538	F-105/2022	99,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022)	20538	F-105/2022		9,41
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	20538	F-105/2022	99,99	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	20538	F-105/2022		99,99
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	20538	F-105/2022	99,99	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	20538	F-105/2022		99,99
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	20543	F-102/2022		40,38
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	20543	F-102/2022	44,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022)	20543	F-102/2022		4,21
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	20543	F-102/2022	44,59	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	20543	F-102/2022		44,59
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	20543	F-102/2022	44,59	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	20543	F-102/2022		44,59
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	20655	F-105/2021		25.463,43
20/10/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	20655	F-105/2021	27.394,76	
20/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	20655	F-105/2021		1.746,51
20/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	20655	F-105/2021		37,32

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	20655	F-105/2021		58,15
20/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	20655	F-105/2021		39,25
20/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	20655	F-105/2021		47,26
20/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	20655	F-105/2021		2,84
20/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	20655	F-105/2021	27.394,76	
20/10/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	20655	F-105/2021		27.394,76
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	20655	F-105/2021	27.394,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	20655	F-105/2021		27.394,76
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	20663	F-102/2022		82,07
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	20663	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022)	20663	F-102/2022		8,56
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	20663	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	20663	F-102/2022		90,63
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	20663	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	20663	F-102/2022		90,63
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	20667	F-102/2022		82,07
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	20667	F-102/2022	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022)	20667	F-102/2022		8,56
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	20667	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	20667	F-102/2022		90,63
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	20667	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	20667	F-102/2022		90,63
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	20673	F-102/2022		82,07
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	20673	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022)	20673	F-102/2022		8,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	20673	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	20673	F-102/2022		90,63
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	20673	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	20673	F-102/2022		90,63
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	20709	F-102/2022		82,07
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	20709	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022)	20709	F-102/2022		8,56
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	20709	F-102/2022	90,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	20709	F-102/2022		90,63
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	20709	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	20709	F-102/2022		90,63
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	20730	F-102/2022		82,07
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	20730	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022)	20730	F-102/2022		8,56
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	20730	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	20730	F-102/2022		90,63

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	20730	F-102/2022	90,63	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	20730	F-102/2022		90,63
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	20771	F-094/2022		91,75
20/10/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	20771	F-094/2022	101,32	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022)	20771	F-094/2022		9,57
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	20771	F-094/2022	101,32	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	20771	F-094/2022		101,32
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	20771	F-094/2022	101,32	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	20771	F-094/2022		101,32
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	20793	F-094/2022		113,66
20/10/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	20793	F-094/2022	121,41	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.)	20793	F-094/2022		7,75
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	20793	F-094/2022	121,41	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	20793	F-094/2022		121,41
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	20793	F-094/2022	121,41	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	20793	F-094/2022		121,41
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	20821	F-102/2022		80,45
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	20821	F-102/2022	88,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022)	20821	F- 102/2022		8,40
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	20821	F- 102/2022	88,85	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	20821	F- 102/2022		88,85
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	20821	F- 102/2022	88,85	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	20821	F- 102/2022		88,85
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	20823	F- 102/2022		154,46
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	20823	F- 102/2022	170,58	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022)	20823	F- 102/2022		16,12

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	20823	F-102/2022	170,58	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	20823	F-102/2022		170,58
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	20823	F-102/2022	170,58	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	20823	F-102/2022		170,58
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	20825	F-102/2022		164,13
20/10/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	20825	F-102/2022	181,26	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022)	20825	F-102/2022		17,13
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	20825	F-102/2022	181,26	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	20825	F-102/2022		181,26
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	20825	F-102/2022	181,26	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	20825	F-102/2022		181,26
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.).	21082	F-110/2022		2.371,30
20/10/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.).	21082	F-110/2022	2.371,30	
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	21179	F-103/2022		104,41
20/10/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	21179	F-103/2022	104,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	21179	F-103/2022	104,41	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	21179	F-103/2022		104,41
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	21179	F-103/2022	104,41	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	21179	F-103/2022		104,41
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	21280	F-165/2022		111,75
20/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	21280	F-165/2022	111,75	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	21280	F-165/2022	111,75	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	21280	F-165/2022		111,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	21280	F-165/2022	111,75	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	21280	F-165/2022		111,75
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	21281	F-165/2022		194,50
20/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	21281	F-165/2022	194,50	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	21281	F-165/2022	194,50	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	21281	F-165/2022		194,50
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	21281	F-165/2022	194,50	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	21281	F-165/2022		194,50
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	21286	F-075/2022		890,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	21286	F-075/2022	890,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	21286	F-075/2022	890,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	21286	F-075/2022		890,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	21286	F-075/2022	890,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	21286	F-075/2022		890,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	21293	F-020/2022		766,70
20/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	21293	F-020/2022	766,70	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	21293	F-020/2022	766,70	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	21293	F-020/2022		766,70
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	21293	F-020/2022	766,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	21293	F-020/2022		766,70
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	21315	F-123/2022		140,00
20/10/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	21315	F-123/2022	140,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	21315	F-123/2022	140,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	21315	F-123/2022		140,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	21315	F-123/2022	140,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	21315	F-123/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	21319	F-096/2022		272,73
20/10/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	21319	F-096/2022	272,73	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	21319	F-096/2022	272,73	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	21319	F-096/2022		272,73
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	21319	F-096/2022	272,73	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	21319	F-096/2022		272,73
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	21320	F-199/2021		104,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	21320	F- 199/2021	104,90	
20/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	21320	F- 199/2021	104,90	
20/10/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	21320	F- 199/2021		104,90
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	21320	F- 199/2021	104,90	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	21320	F- 199/2021		104,90
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	21647	F- 080/2022		1.331,76
20/10/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	21647	F- 080/2022	1.465,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.)	21647	F-080/2022		90,16
20/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	21647	F-080/2022		43,98
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	21647	F-080/2022	1.465,90	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	21647	F-080/2022		1.465,90
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	21647	F-080/2022	1.465,90	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	21647	F-080/2022		1.465,90
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	21650	F-080/2022		888,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	21650	F-080/2022	972,40	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.)	21650	F-080/2022		59,80
20/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	21650	F-080/2022		24,31
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	21650	F-080/2022	972,40	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	21650	F-080/2022		972,40
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	21650	F-080/2022	972,40	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	21650	F-080/2022		972,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	21677	F-106/2021		5.920,91
20/10/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	21677	F-106/2021	6.140,75	
20/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	21677	F-106/2021		219,84
20/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	21677	F-106/2021	6.140,75	
20/10/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	21677	F-106/2021		6.140,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	21677	F-106/2021	6.140,75	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	21677	F-106/2021		6.140,75
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	21684	F-126/2022		6.689,58
20/10/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	21684	F-126/2022	7.041,66	
20/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	21684	F-126/2022		352,08
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	21684	F-126/2022	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	21684	F-126/2022		7.041,66
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	21684	F-126/2022	7.041,66	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	21684	F-126/2022		7.041,66
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21804	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21804	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21804	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21804	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21805	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21805	SISDOC 021208/2022		14,45

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21805	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21805	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21806	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21806	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21806	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21806	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21806	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21806	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21807	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21807	SISDOC 021208/2022		14,45

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21809	SISDOC 021208/2022	121,14	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21809	SISDOC 021208/2022		121,14
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21809	SISDOC 021208/2022	121,14	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21809	SISDOC 021208/2022		121,14
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21810	SISDOC 021208/2022	121,14	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21810	SISDOC 021208/2022		121,14
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21810	SISDOC 021208/2022	121,14	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21810	SISDOC 021208/2022		121,14
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21811	SISDOC 021208/2022		121,14
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21811	SISDOC 021208/2022	121,14	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21811	SISDOC 021208/2022	121,14	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21811	SISDOC 021208/2022		121,14
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21811	SISDOC 021208/2022	121,14	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21811	SISDOC 021208/2022		121,14
20/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21812	SISDOC 021208/2022	121,14	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21812	SISDOC 021208/2022		121,14
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21814	SISDOC 021208/2022	28,90	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21814	SISDOC 021208/2022		28,90
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21814	SISDOC 021208/2022	28,90	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21814	SISDOC 021208/2022		28,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21815	SISDOC 021208/2022	28,90	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21815	SISDOC 021208/2022		28,90
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21815	SISDOC 021208/2022	28,90	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21815	SISDOC 021208/2022		28,90
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21816	SISDOC 021208/2022		28,90
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21816	SISDOC 021208/2022	28,90	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21816	SISDOC 021208/2022	28,90	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21816	SISDOC 021208/2022		28,90
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21816	SISDOC 021208/2022	28,90	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21816	SISDOC 021208/2022		28,90

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21817	SISDOC 021208/2022	28,90	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21817	SISDOC 021208/2022		28,90
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21820	SISDOC 021208/2022	13,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21820	SISDOC 021208/2022		13,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21820	SISDOC 021208/2022	13,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21820	SISDOC 021208/2022		13,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21821	SISDOC 021208/2022	13,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21821	SISDOC 021208/2022		13,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21821	SISDOC 021208/2022	13,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21821	SISDOC 021208/2022		13,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21822	SISDOC 021208/2022		13,00
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21822	SISDOC 021208/2022	13,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21822	SISDOC 021208/2022	13,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21822	SISDOC 021208/2022		13,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21822	SISDOC 021208/2022	13,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21822	SISDOC 021208/2022		13,00
20/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21823	SISDOC 021208/2022	13,00	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21823	SISDOC 021208/2022		13,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21826	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21826	SISDOC 021208/2022		14,45

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21826	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21826	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21827	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21827	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21827	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21827	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21828	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21828	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21828	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21828	SISDOC 021208/2022		14,45

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21828	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21828	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21829	SISDOC 021208/2022	14,45	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21829	SISDOC 021208/2022		14,45
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21831	SISDOC 021208/2022	688,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21831	SISDOC 021208/2022		688,06
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21831	SISDOC 021208/2022	688,06	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21831	SISDOC 021208/2022		688,06
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21832	SISDOC 021208/2022	688,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21832	SISDOC 021208/2022		688,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21832	SISDOC 021208/2022	688,06	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21832	SISDOC 021208/2022		688,06
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21833	SISDOC 021208/2022		688,06
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21833	SISDOC 021208/2022	688,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21833	SISDOC 021208/2022	688,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21833	SISDOC 021208/2022		688,06
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21833	SISDOC 021208/2022	688,06	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21833	SISDOC 021208/2022		688,06
20/10/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21834	SISDOC 021208/2022	688,06	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21834	SISDOC 021208/2022		688,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	22012	F-036/2022		1.493,20
20/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	22012	F-036/2022	1.493,20	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	22012	F-036/2022	1.493,20	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	22012	F-036/2022		1.493,20
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	22012	F-036/2022	1.493,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	22012	F-036/2022		1.493,20
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22273	F-110/2022		13.141,41
20/10/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22273	F-110/2022	18.627,75	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.)	22273	F-110/2022		2.037,17
20/10/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22273	F-110/2022		2.371,30
20/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22273	F-110/2022		1.077,87
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22273	F-110/2022	18.627,75	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22273	F-110/2022		18.627,75
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22273	F-110/2022	18.627,75	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22273	F-110/2022		18.627,75
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	22319	F-074/2022		31,46
20/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	22319	F-074/2022	31,46	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	22319	F-074/2022	31,46	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	22319	F-074/2022		31,46
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	22319	F-074/2022	31,46	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	22319	F-074/2022		31,46
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCÁRIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	22328	F-073/2022		18,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	22328	F-073/2022	18,70	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	22328	F-073/2022	18,70	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	22328	F-073/2022		18,70
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	22328	F-073/2022	18,70	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	22328	F-073/2022		18,70
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	22329	F-074/2022		6,06
20/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	22329	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	22329	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	22329	F-074/2022		6,06
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	22329	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	22329	F-074/2022		6,06
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	22330	F-074/2022		6,06
20/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	22330	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	22330	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	22330	F-074/2022		6,06
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	22330	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	22330	F-074/2022		6,06
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	22331	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	22331	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	22331	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	22331	F-074/2022		6,06
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	22331	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	22331	F-074/2022		6,06
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	22332	F-074/2022		6,06
20/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	22332	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	22332	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	22332	F-074/2022		6,06
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	22332	F-074/2022	6,06	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	22332	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	22333	F-023/2022		5.500,00
20/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	22333	F-023/2022	5.500,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	22333	F-023/2022	5.500,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	22333	F-023/2022		5.500,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	22333	F-023/2022	5.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	22333	F-023/2022		5.500,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	22335	F-075/2022		890,00
20/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	22335	F-075/2022	890,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	22335	F-075/2022	890,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	22335	F-075/2022		890,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	22335	F-075/2022	890,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	22335	F-075/2022		890,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	22337	F-122/2022		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	22337	F-122/2022	150,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	22337	F-122/2022	150,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	22337	F-122/2022		150,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	22337	F-122/2022	150,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	22337	F-122/2022		150,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	22338	F-125/2022		330,00
20/10/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	22338	F-125/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	22338	F-125/2022	330,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	22338	F-125/2022		330,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	22338	F-125/2022	330,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	22338	F-125/2022		330,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	22339	F-129/2022		23.569,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	22339	F- 129/2022	23.569,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	22339	F- 129/2022	23.569,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	22339	F- 129/2022		23.569,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	22339	F- 129/2022	23.569,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	22339	F- 129/2022		23.569,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	22340	F- 113/2022		185,42
20/10/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	22340	F- 113/2022	185,42	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	22340	F- 113/2022	185,42	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	22340	F- 113/2022		185,42
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	22340	F- 113/2022	185,42	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	22340	F- 113/2022		185,42
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	22523	F- 054/2022		1.380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	22523	F-054/2022	1.380,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	22523	F-054/2022	1.380,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	22523	F-054/2022		1.380,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	22523	F-054/2022	1.380,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	22523	F-054/2022		1.380,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	22524	F-120/2022		276,00
20/10/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	22524	F-120/2022	276,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	22524	F-120/2022	276,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	22524	F-120/2022		276,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	22524	F-120/2022	276,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	22524	F-120/2022		276,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	22532	F-166/2022		4.686,66
20/10/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	22532	F-166/2022	4.686,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	22532	F-166/2022	4.686,66	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	22532	F-166/2022		4.686,66
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	22532	F-166/2022	4.686,66	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	22532	F-166/2022		4.686,66
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22535	F-110/2022		2.929,62
20/10/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22535	F-110/2022	2.929,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22535	F-110/2022	2.929,62	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22535	F-110/2022		2.929,62
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22535	F-110/2022	2.929,62	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	22535	F-110/2022		2.929,62
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	22544	F-105/2022		116,86
20/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	22544	F-105/2022	129,03	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022)	22544	F-105/2022		12,17

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	22544	F-105/2022	129,03	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	22544	F-105/2022		129,03
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	22544	F-105/2022	129,03	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	22544	F-105/2022		129,03
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	22983	F-098/2022		119,90
20/10/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	22983	F-098/2022	119,90	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	22983	F-098/2022	119,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	22983	F-098/2022		119,90
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	22983	F-098/2022	119,90	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	22983	F-098/2022		119,90
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	22984	F-101/2022		109,90
20/10/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	22984	F-101/2022	109,90	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	22984	F-101/2022	109,90	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	22984	F-101/2022		109,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	22984	F-101/2022	109,90	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	22984	F-101/2022		109,90
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	23014	F-064/2022		600,00
20/10/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	23014	F-064/2022	600,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	23014	F-064/2022	600,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	23014	F-064/2022		600,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	23014	F-064/2022	600,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	23014	F-064/2022		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	23016	F-157/2022		4.456,70
20/10/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	23016	F-157/2022	4.456,70	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	23016	F-157/2022	4.456,70	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	23016	F-157/2022		4.456,70
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	23016	F-157/2022	4.456,70	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	23016	F-157/2022		4.456,70
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	23017	F-130/2022		2.241,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	23017	F-130/2022	2.241,50	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	23017	F-130/2022	2.241,50	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	23017	F-130/2022		2.241,50
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	23017	F-130/2022	2.241,50	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	23017	F-130/2022		2.241,50
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23409		3.315,51	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23409			3.315,51
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23410		8.625,13	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23410			8.625,13
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23411		3.182,08	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23411			3.182,08
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23412		24,92	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23412			24,92
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23413		28.082,05	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23413			28.082,05
20/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23414			43.229,69
20/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23414		43.229,69	
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23662	F-105/2022		380,00
20/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23662	F-105/2022	434,14	
20/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022)	23662	F-105/2022		54,14
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23662	F-105/2022	434,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23662	F-105/2022		434,14
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23662	F-105/2022	434,14	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	23662	F-105/2022		434,14
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3300/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00871/2022	23872	F-009/2022		188.033,53
20/10/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3300/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00871/2022	23872	F-009/2022	188.033,53	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3301/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00873/2022	23882	F-008/2022		52.731,35
20/10/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3301/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00873/2022	23882	F-008/2022	52.731,35	
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3302/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00873/2022	23883	F-009/2022		106,40
20/10/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3302/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00873/2022	23883	F-009/2022	106,40	
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24061		553.599,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24061			553.599,56
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24205		99,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24205			99,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24205		99,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24205			99,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24206			11,00
20/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24206		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24206		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24206			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24206		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24206			11,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24207			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24207		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24207		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24207			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24207		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24207			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24208			11,00
20/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24208		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24208		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24208			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24208		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24208			11,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24209			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24209		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24209		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24209			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24209		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24209			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24210			11,00
20/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24210		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24210		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24210			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24210		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24210			11,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24211			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24211		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24211		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24211			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24211		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24211			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24212			11,00
20/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24212		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24212		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24212			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24212		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24212			11,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24213			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24213		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24213		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24213			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24213		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24213			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24214			11,00
20/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24214		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24214		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24214			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24214		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24214			11,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24215			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24215		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24215		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24215			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24215		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24215			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24216			11,00
20/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24216		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24216		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24216			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24216		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24216			11,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24217			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24217		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24217		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24217			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24217		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24217			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24218			11,00
20/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24218		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24218		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24218			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24218		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24218			11,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24219			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24219		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24219		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24219			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24219		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24219			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24220			11,00
20/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24220		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24220		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24220			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24220		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24220			11,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24221			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24221		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24221		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24221			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24221		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24221			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24222			11,00
20/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24222		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24222		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24222			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24222		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24222			11,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24223			11,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24223		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24223		11,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24223			11,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24223		11,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24223			11,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	24224		10,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	24224			10,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	24224		10,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	24224			10,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24225			10,00
20/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24225		10,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24225		10,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24225			10,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24225		10,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24225			10,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24226			10,00
20/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24226		10,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24226		10,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24226			10,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24226		10,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24226			10,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	24445	F-023/2022		1.470,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	24445	F-023/2022	1.500,00	
20/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	24445	F-023/2022		30,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	24445	F-023/2022	1.500,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	24445	F-023/2022		1.500,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	24445	F-023/2022	1.500,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	24445	F-023/2022		1.500,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24777	F-082/2022	6.450,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24777	F-082/2022		6.450,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24777	F-082/2022	6.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24777	F-082/2022		6.450,00
20/10/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24778	F-082/2022		6.450,00
20/10/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24778	F-082/2022	6.450,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24778	F-082/2022	6.450,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24778	F-082/2022		6.450,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24778	F-082/2022	6.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24778	F-082/2022		6.450,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24779	F-082/2022		6.450,00
20/10/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24779	F-082/2022	6.450,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24779	F-082/2022	6.450,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24779	F-082/2022		6.450,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24779	F-082/2022	6.450,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24779	F-082/2022		6.450,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. PAGTO DESPESAS DE ALELO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24780	F-082/2022		143.607,92
20/10/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. PAGTO DESPESAS DE ALELO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	24780	F-082/2022	143.607,92	
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24970	ISDOC 021406/2022	100,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24970	ISDOC 021406/2022		100,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24970	ISDOC 021406/2022	100,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24970	ISDOC 021406/2022		100,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24971	ISDOC 021406/2022	100,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24971	ISDOC 021406/20 22		100,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24971	ISDOC 021406/20 22	100,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24971	ISDOC 021406/20 22		100,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24972	ISDOC 021406/20 22		100,00
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24972	ISDOC 021406/20 22	100,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24972	ISDOC 021406/20 22	100,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24972	ISDOC 021406/20 22		100,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24972	ISDOC 021406/20 22	100,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24972	ISDOC 021406/20 22		100,00
20/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24973	ISDOC 021406/20 22	100,00	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24973	ISDOC 021406/20 22		100,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24976	ISDOC 021406/20 22	10,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24976	ISDOC 021406/20 22		10,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24976	ISDOC 021406/20 22	10,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24976	ISDOC 021406/20 22		10,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24977	ISDOC 021406/20 22	10,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24977	ISDOC 021406/20 22		10,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24977	ISDOC 021406/20 22	10,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24977	ISDOC 021406/20 22		10,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24978	ISDOC 021406/20 22		10,00
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24978	ISDOC 021406/20 22	10,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24978	ISDOC 021406/20 22	10,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24978	ISDOC 021406/20 22		10,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24978	ISDOC 021406/20 22	10,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24978	ISDOC 021406/20 22		10,00
20/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24979	ISDOC 021406/20 22	10,00	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24979	ISDOC 021406/20 22		10,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24981	ISDOC 021406/20 22	440,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24981	ISDOC 021406/20 22		440,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24981	ISDOC 021406/20 22	440,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24981	ISDOC 021406/20 22		440,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24982	ISDOC 021406/20 22	440,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24982	ISDOC 021406/20 22		440,00
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24982	ISDOC 021406/20 22	440,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24982	ISDOC 021406/20 22		440,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24983	ISDOC 021406/20 22		440,00
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24983	ISDOC 021406/20 22	440,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24983	ISDOC 021406/20 22	440,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24983	ISDOC 021406/20 22		440,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24983	ISDOC 021406/20 22	440,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24983	ISDOC 021406/20 22		440,00
20/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24984	ISDOC 021406/20 22	440,00	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24984	ISDOC 021406/20 22		440,00
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24986	SISDOC 021406/20 22	408,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24986	SISDOC 021406/20 22		408,00
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24986	SISDOC 021406/20 22	408,00	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24986	SISDOC 021406/20 22		408,00
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24987	SISDOC 021406/20 22	408,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24987	SISDOC 021406/20 22		408,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24987	SISDOC 021406/20 22	408,00	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24987	SISDOC 021406/20 22		408,00
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24988	SISDOC 021406/20 22		408,00
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24988	SISDOC 021406/20 22	408,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24988	SISDOC 021406/20 22	408,00	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24988	SISDOC 021406/20 22		408,00
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24988	SISDOC 021406/20 22	408,00	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24988	SISDOC 021406/20 22		408,00
20/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24989	SISDOC 021406/20 22	408,00	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24989	SISDOC 021406/20 22		408,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24992	SISDOC 021406/2022	417,51	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24992	SISDOC 021406/2022		417,51
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24992	SISDOC 021406/2022	417,51	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24992	SISDOC 021406/2022		417,51
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24993	SISDOC 021406/2022	417,51	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24993	SISDOC 021406/2022		417,51
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24993	SISDOC 021406/2022	417,51	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24993	SISDOC 021406/2022		417,51
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24994	SISDOC 021406/2022		417,51
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24994	SISDOC 021406/2022	417,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24994	SISDOC 021406/2022	417,51	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24994	SISDOC 021406/2022		417,51
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24994	SISDOC 021406/2022	417,51	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24994	SISDOC 021406/2022		417,51
20/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24995	SISDOC 021406/2022	417,51	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24995	SISDOC 021406/2022		417,51
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24998	SISDOC 021406/2022	29,50	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24998	SISDOC 021406/2022		29,50
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24998	SISDOC 021406/2022	29,50	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24998	SISDOC 021406/2022		29,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24999	SISDOC 021406/20 22	29,50	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24999	SISDOC 021406/20 22		29,50
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24999	SISDOC 021406/20 22	29,50	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	24999	SISDOC 021406/20 22		29,50
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25000	SISDOC 021406/20 22		29,50
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25000	SISDOC 021406/20 22	29,50	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25000	SISDOC 021406/20 22	29,50	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25000	SISDOC 021406/20 22		29,50
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25000	SISDOC 021406/20 22	29,50	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25000	SISDOC 021406/20 22		29,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25001	SISDOC 021406/20 22	29,50	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25001	SISDOC 021406/20 22		29,50
20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25003	SISDOC 021406/20 22	594,99	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25003	SISDOC 021406/20 22		594,99
20/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25003	SISDOC 021406/20 22	594,99	
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25003	SISDOC 021406/20 22		594,99
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25004	SISDOC 021406/20 22	594,99	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25004	SISDOC 021406/20 22		594,99
20/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25004	SISDOC 021406/20 22	594,99	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25004	SISDOC 021406/20 22		594,99

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25005	SISDOC 021406/2022		594,99
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25005	SISDOC 021406/2022	594,99	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25005	SISDOC 021406/2022	594,99	
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25005	SISDOC 021406/2022		594,99
20/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25005	SISDOC 021406/2022	594,99	
20/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25005	SISDOC 021406/2022		594,99
20/10/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25006	SISDOC 021406/2022	594,99	
20/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25006	SISDOC 021406/2022		594,99
Total do dia					2.297.010,30	2.297.010,30
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00836/2022.	18594	F- 010/2022		599,95
21/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00836/2022.	18594	F- 010/2022	599,95	
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00868/2022.	18858	F- 010/2022		1.069,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00868/2022.	18858	F-010/2022	1.069,75	
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19982	F-037/2022	1.675,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19982	F-037/2022		1.675,00
21/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19982	F-037/2022	1.675,00	
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19982	F-037/2022		1.675,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19983	F-037/2022		1.675,00
21/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19983	F-037/2022	1.675,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19983	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19983	F-037/2022		1.675,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19983	F-037/2022	1.675,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19983	F-037/2022		1.675,00
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19984	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19984	F-037/2022		140,00
21/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19984	F-037/2022	140,00	
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19984	F-037/2022		140,00
21/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19985	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19985	F-037/2022	140,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19985	F-037/2022	140,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19985	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19985	F-037/2022	140,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	19985	F-037/2022		140,00
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	19986	F-023/2022	501,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	19986	F-023/2022		501,00
21/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	19986	F-023/2022	501,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	19986	F-023/2022		501,00
21/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	19987	F-023/2022		501,00
21/10/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	19987	F-023/2022	501,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	19987	F-023/2022	501,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	19987	F-023/2022		501,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	19987	F-023/2022	501,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	19987	F-023/2022		501,00
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	19988	F-023/2022	501,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	19988	F-023/2022		501,00
21/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	19988	F-023/2022	501,00	
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	19988	F-023/2022		501,00
21/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	19990	F-023/2022		501,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	19990	F-023/2022	501,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	19990	F-023/2022	501,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	19990	F-023/2022		501,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	19990	F-023/2022	501,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	19990	F-023/2022		501,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	19991	F-037/2022	936,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	19991	F-037/2022		936,00
21/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	19991	F-037/2022	936,00	
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	19991	F-037/2022		936,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	19992	F-037/2022		936,00
21/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	19992	F-037/2022	936,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	19992	F-037/2022	936,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	19992	F-037/2022		936,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	19992	F-037/2022	936,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	19992	F-037/2022		936,00
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	19993	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	19993	F-030/2022		900,00
21/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	19993	F-030/2022	900,00	
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	19993	F-030/2022		900,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	19994	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	19994	F-030/2022	900,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	19994	F-030/2022	900,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	19994	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	19994	F-030/2022	900,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	19994	F-030/2022		900,00
21/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	19995	F-141/2022		970,64
21/10/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	19995	F-141/2022	970,64	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	19995	F-141/2022	970,64	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	19995	F-141/2022		970,64
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	19995	F-141/2022	970,64	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	19995	F-141/2022		970,64
21/10/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.	19996	F-091/2021		444,47
21/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.	19996	F-091/2021	444,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.	19996	F-091/2021	444,47	
21/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.	19996	F-091/2021		444,47
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.	19996	F-091/2021	444,47	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.	19996	F-091/2021		444,47
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	19997	F-115/2022	911,97	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	19997	F-115/2022		911,97
21/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	19997	F-115/2022	911,97	
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	19997	F-115/2022		911,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	19998	F-037/2022	1.335,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	19998	F-037/2022		1.335,00
21/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	19998	F-037/2022	1.335,00	
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	19998	F-037/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	19999	F-037/2022		1.335,00
21/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	19999	F-037/2022	1.335,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	19999	F-037/2022	1.335,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	19999	F-037/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	19999	F-037/2022	1.335,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	19999	F-037/2022		1.335,00
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	20000	F-037/2022	445,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	20000	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	20000	F-037/2022	445,00	
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	20000	F-037/2022		445,00
21/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	20001	F-037/2022		445,00
21/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	20001	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	20001	F-037/2022	445,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	20001	F-037/2022		445,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	20001	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	20001	F-037/2022		445,00
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	20002	F-037/2022	1.675,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	20002	F-037/2022		1.675,00
21/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	20002	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	20002	F-037/2022		1.675,00
21/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	20003	F-037/2022		1.675,00
21/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	20003	F-037/2022	1.675,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	20003	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	20003	F-037/2022		1.675,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	20003	F-037/2022	1.675,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	20003	F-037/2022		1.675,00
21/10/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	20004	F-055/2022		759,46
21/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	20004	F-055/2022	759,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	20004	F-055/2022	759,46	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	20004	F-055/2022		759,46
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	20004	F-055/2022	759,46	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	20004	F-055/2022		759,46
21/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	20013	F-070/2022		6.727,25
21/10/2022	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	20013	F-070/2022	6.727,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	20013	F-070/2022	6.727,25	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	20013	F-070/2022		6.727,25
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	20013	F-070/2022	6.727,25	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	20013	F-070/2022		6.727,25
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	20541	F-112/2021		37.871,09
21/10/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	20541	F-112/2021	41.823,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.)	20541	F-112/2021		3.952,31
21/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	20541	F-112/2021	41.823,40	
21/10/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	20541	F-112/2021		41.823,40
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	20541	F-112/2021	41.823,40	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	20541	F-112/2021		41.823,40
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	20806	F-091/2022		11.597,58
21/10/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	20806	F-091/2022	12.297,31	
21/10/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022)	20806	F-091/2022		699,73
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	20806	F-091/2022	12.297,31	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	20806	F-091/2022		12.297,31
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	20806	F-091/2022	12.297,31	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	20806	F-091/2022		12.297,31
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	21287	F-075/2022		890,00
21/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	21287	F-075/2022	890,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	21287	F-075/2022	890,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	21287	F-075/2022		890,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	21287	F-075/2022	890,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	21287	F-075/2022		890,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	21321	F-030/2022		356,00
21/10/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	21321	F-030/2022	356,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	21321	F-030/2022	356,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	21321	F-030/2022		356,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	21321	F-030/2022	356,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	21321	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	21322	F-030/2022		356,00
21/10/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	21322	F-030/2022	356,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	21322	F-030/2022	356,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	21322	F-030/2022		356,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	21322	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	21322	F-030/2022		356,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	21323	F-030/2022		117,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	21323	F-030/2022	117,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	21323	F-030/2022	117,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	21323	F-030/2022		117,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	21323	F-030/2022	117,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	21323	F-030/2022		117,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	21324	F-045/2022		259,20
21/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	21324	F-045/2022	259,20	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	21324	F-045/2022	259,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	21324	F-045/2022		259,20
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	21324	F-045/2022	259,20	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	21324	F-045/2022		259,20
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	21327	F-023/2022		257,42
21/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	21327	F-023/2022	257,42	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	21327	F-023/2022	257,42	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	21327	F-023/2022		257,42
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	21327	F-023/2022	257,42	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	21327	F-023/2022		257,42
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	22334	F-022/2022		1.200,00
21/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	22334	F-022/2022	1.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	22334	F-022/2022	1.200,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	22334	F-022/2022		1.200,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	22334	F-022/2022	1.200,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	22334	F-022/2022		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	22520	F-036/2022		1.238,50
21/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	22520	F-036/2022	1.238,50	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	22520	F-036/2022	1.238,50	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	22520	F-036/2022		1.238,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	22520	F-036/2022	1.238,50	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	22520	F-036/2022		1.238,50
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.	22521	F-036/2022		959,88
21/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.	22521	F-036/2022	959,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.	22521	F-036/2022	959,88	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.	22521	F-036/2022		959,88
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.	22521	F-036/2022	959,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.	22521	F-036/2022		959,88
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	22538	F-026/2022		1.269,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	22538	F-026/2022	1.269,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	22538	F-026/2022	1.269,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	22538	F-026/2022		1.269,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	22538	F-026/2022	1.269,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	22538	F-026/2022		1.269,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23415		3.630,11	
21/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23415			3.630,11
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23416		7.037,03	
21/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23416			7.037,03
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23417		42.584,80	
21/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23417			42.584,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23418			53.251,94
21/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23418		53.251,94	
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23571			1.000,00
21/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23571		1.000,00	
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23572			880,00
21/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23572		880,00	
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23573		1.880,00	
21/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23573			1.880,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24062		61.078,37	
21/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24062			61.078,37
21/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24227		77,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24227			77,00
21/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24227		77,00	
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24227			77,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24228			11,00
21/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24228		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24228		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24228			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24228		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24228			11,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24229			11,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24229		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24229		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24229			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24229		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24229			11,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24230			11,00
21/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24230		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24230		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24230			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24230		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24230			11,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24231			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24231		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24231		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24231			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24231		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24231			11,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24232			11,00
21/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24232		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24232		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24232			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24232		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24232			11,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24233			11,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24233		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24233		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24233			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24233		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24233			11,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24234			11,00
21/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24234		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24234		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24234			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24234		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24234			11,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24235			11,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24235		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24235		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24235			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24235		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24235			11,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24236			11,00
21/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24236		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24236		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24236			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24236		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24236			11,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24237			11,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24237		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24237		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24237			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24237		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24237			11,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24238			11,00
21/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24238		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24238		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24238			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24238		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24238			11,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24239			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24239		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24239		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24239			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24239		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24239			11,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24240			11,00
21/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24240		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24240		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24240			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24240		11,00	
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24240			11,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24241			11,00
21/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24241		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24241		11,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24241			11,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24241		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24241			11,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24451	F-037/2022		1.675,00
21/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24451	F-037/2022	1.675,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24451	F-037/2022	1.675,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24451	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24451	F-037/2022	1.675,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24451	F-037/2022		1.675,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24452	F-037/2022		140,00
21/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24452	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24452	F-037/2022	140,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24452	F-037/2022		140,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24452	F-037/2022	140,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	24452	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24453	F-037/2022		1.005,00
21/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24453	F-037/2022	1.005,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24453	F-037/2022	1.005,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24453	F-037/2022		1.005,00
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24453	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24453	F-037/2022		1.005,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24454	F-037/2022		140,00
21/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24454	F-037/2022	140,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24454	F-037/2022	140,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24454	F-037/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24454	F-037/2022	140,00	
21/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	24454	F-037/2022		140,00
21/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3270/2022 REF. PAGTO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00836/2022.	24748	F-010/2022		599,95
21/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3270/2022 REF. PAGTO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00836/2022.	24748	F-010/2022	599,95	
21/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3299/2022 REF. PAGTO a (PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00868/2022.	24749	F-010/2022		1.069,75
21/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3299/2022 REF. PAGTO a (PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00868/2022.	24749	F-010/2022	1.069,75	
Total do dia					436.318,18	436.318,18
22/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	17752	F-104/2022	1.798,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	17752	F-104/2022		1.798,80
22/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	17752	F-104/2022	1.798,80	
22/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	17752	F-104/2022		1.798,80
Total do dia					3.597,60	3.597,60
24/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00006/2022	19281	SISDOC 00006/2022	397,26	
24/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00006/2022	19281	SISDOC 00006/2022		397,26
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	20014	F-070/2022		875,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	20014	F-070/2022	1.000,00	
24/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	20014	F-070/2022		94,50
24/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	20014	F-070/2022		30,00
24/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	20018	F-160/2022		3.201,12
24/10/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	20018	F-160/2022	3.201,12	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	20018	F-160/2022	3.201,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	20018	F-160/2022		3.201,12
24/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	20018	F-160/2022	3.201,12	
24/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	20018	F-160/2022		3.201,12
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	20018	F-160/2022	3.201,12	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	20018	F-160/2022		3.201,12
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	20019	F-133/2022	217,09	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	20019	F-133/2022		217,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	20019	F-133/2022	217,09	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	20019	F-133/2022		217,09
24/10/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	20020	F-133/2022		217,09
24/10/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	20020	F-133/2022	217,09	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	20020	F-133/2022	217,09	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	20020	F-133/2022		217,09
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	20020	F-133/2022	217,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	20020	F-133/2022		217,09
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20021	F-072/2022	59,39	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20021	F-072/2022		59,39
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20021	F-072/2022	59,39	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20021	F-072/2022		59,39
24/10/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20022	F-072/2022		59,39
24/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20022	F-072/2022	59,39	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20022	F-072/2022	59,39	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20022	F-072/2022		59,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20022	F-072/2022	59,39	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20022	F-072/2022		59,39
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20027	F-074/2022	6,06	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20027	F-074/2022		6,06
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20027	F-074/2022	6,06	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20027	F-074/2022		6,06
24/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20028	F-074/2022		6,06
24/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20028	F-074/2022	6,06	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20028	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20028	F-074/2022		6,06
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20028	F-074/2022	6,06	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20028	F-074/2022		6,06
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20029	F-023/2022	208,44	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20029	F-023/2022		208,44
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20029	F-023/2022	208,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20029	F-023/2022		208,44
24/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20030	F-023/2022		208,44
24/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20030	F-023/2022	208,44	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20030	F-023/2022	208,44	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20030	F-023/2022		208,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20030	F-023/2022	208,44	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20030	F-023/2022		208,44
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20031	F-035/2022	4.895,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20031	F-035/2022		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20031	F-035/2022	4.895,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20031	F-035/2022		4.895,00
24/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20032	F-035/2022		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20032	F-035/2022	4.895,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20032	F-035/2022	4.895,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20032	F-035/2022		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20032	F-035/2022	4.895,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20032	F-035/2022		4.895,00
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20033	F-035/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20033	F-035/2022		445,00
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20033	F-035/2022	445,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20033	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20034	F-035/2022		445,00
24/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20034	F-035/2022	445,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20034	F-035/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20034	F-035/2022		445,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20034	F-035/2022	445,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	20034	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20035	F-027/2022	1.272,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20035	F-027/2022		1.272,00
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20035	F-027/2022	1.272,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20035	F-027/2022		1.272,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20036	F-027/2022		1.272,00
24/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20036	F-027/2022	1.272,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20036	F-027/2022	1.272,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20036	F-027/2022		1.272,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20036	F-027/2022	1.272,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20036	F-027/2022		1.272,00
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20037	F-037/2022	735,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20037	F-037/2022		735,00
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20037	F-037/2022	735,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20037	F-037/2022		735,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20038	F-037/2022		735,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20038	F-037/2022	735,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20038	F-037/2022	735,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20038	F-037/2022		735,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20038	F-037/2022	735,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20038	F-037/2022		735,00
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20039	F-037/2022	786,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20039	F-037/2022		786,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20039	F-037/2022	786,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20039	F-037/2022		786,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20040	F-037/2022		786,00
24/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20040	F-037/2022	786,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20040	F-037/2022	786,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20040	F-037/2022		786,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20040	F-037/2022	786,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20040	F-037/2022		786,00
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20041	F-037/2022	366,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20041	F-037/2022		366,00
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20041	F-037/2022	366,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20041	F-037/2022		366,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20042	F-037/2022		366,00
24/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20042	F-037/2022	366,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20042	F-037/2022	366,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20042	F-037/2022		366,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20042	F-037/2022	366,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20042	F-037/2022		366,00
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20043	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20043	F-029/2022		402,00
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20043	F-029/2022	402,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20043	F-029/2022		402,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20044	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20044	F-029/2022	402,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20044	F-029/2022	402,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20044	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20044	F-029/2022	402,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20044	F-029/2022		402,00
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	20045	F-027/2022	3.115,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	20045	F-027/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	20045	F-027/2022	3.115,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	20045	F-027/2022		3.115,00
24/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	20046	F-027/2022		3.115,00
24/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	20046	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	20046	F-027/2022	3.115,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	20046	F-027/2022		3.115,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	20046	F-027/2022	3.115,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	20046	F-027/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	20047	F-037/2022	1.795,30	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	20047	F-037/2022		1.795,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	20047	F-037/2022	1.795,30	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	20047	F-037/2022		1.795,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	20048	F-037/2022		1.795,30
24/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	20048	F-037/2022	1.795,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	20048	F-037/2022	1.795,30	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	20048	F-037/2022		1.795,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	20048	F-037/2022	1.795,30	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	20048	F-037/2022		1.795,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	20049	F-037/2022	730,20	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	20049	F-037/2022		730,20
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	20049	F-037/2022	730,20	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	20049	F-037/2022		730,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	20050	F-037/2022		730,20
24/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	20050	F-037/2022	730,20	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	20050	F-037/2022	730,20	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	20050	F-037/2022		730,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	20050	F-037/2022	730,20	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	20050	F-037/2022		730,20
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20051	F-029/2022	69,80	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20051	F-029/2022		69,80
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20051	F-029/2022	69,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20051	F-029/2022		69,80
24/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20052	F-029/2022		69,80
24/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20052	F-029/2022	69,80	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20052	F-029/2022	69,80	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20052	F-029/2022		69,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20052	F-029/2022	69,80	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20052	F-029/2022		69,80
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20053	F-029/2022	79,80	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20053	F-029/2022		79,80
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20053	F-029/2022	79,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20053	F-029/2022		79,80
24/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20054	F-029/2022		79,80
24/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20054	F-029/2022	79,80	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20054	F-029/2022	79,80	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20054	F-029/2022		79,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20054	F-029/2022	79,80	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20054	F-029/2022		79,80
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	20074	F-037/2022		936,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	20074	F-037/2022	936,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	20074	F-037/2022	936,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	20074	F-037/2022		936,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	20074	F-037/2022	936,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	20074	F-037/2022		936,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	20075	F-030/2022		900,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	20075	F-030/2022	900,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	20075	F-030/2022	900,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	20075	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	20075	F-030/2022	900,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	20075	F-030/2022		900,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	20076	F-075/2022		890,00
24/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	20076	F-075/2022	890,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	20076	F-075/2022	890,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	20076	F-075/2022		890,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	20076	F-075/2022	890,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	20076	F-075/2022		890,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	20077	F-155/2022		40.000,00
24/10/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	20077	F-155/2022	40.000,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	20077	F-155/2022	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	20077	F- 155/2022		40.000,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	20077	F- 155/2022	40.000,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	20077	F- 155/2022		40.000,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	20338	F- 128/2022		385,28
24/10/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	20338	F- 128/2022	385,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	20338	F-128/2022	385,28	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	20338	F-128/2022		385,28
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	20338	F-128/2022	385,28	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	20338	F-128/2022		385,28
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	20339	F-128/2022		350,00
24/10/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	20339	F-128/2022	350,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	20339	F-128/2022	350,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	20339	F-128/2022		350,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	20339	F-128/2022	350,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	20339	F-128/2022		350,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	20533	F-027/2022		1.272,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	20533	F-027/2022	1.272,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	20533	F-027/2022	1.272,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	20533	F-027/2022		1.272,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	20533	F-027/2022	1.272,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	20533	F-027/2022		1.272,00
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21219	SISDOC 020851/2022	81,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21219	SISDOC 020851/20 22		81,45
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21219	SISDOC 020851/20 22	81,45	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21219	SISDOC 020851/20 22		81,45
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21220	SISDOC 020851/20 22	81,45	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21220	SISDOC 020851/20 22		81,45
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21220	SISDOC 020851/20 22	81,45	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21220	SISDOC 020851/20 22		81,45
24/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21221	SISDOC 020851/20 22		81,45
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21221	SISDOC 020851/20 22	81,45	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21221	SISDOC 020851/20 22	81,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21221	SISDOC 020851/20 22		81,45
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21221	SISDOC 020851/20 22	81,45	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21221	SISDOC 020851/20 22		81,45
24/10/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21222	SISDOC 020851/20 22	81,45	
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	21222	SISDOC 020851/20 22		81,45
24/10/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022	21223			81,45
24/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022	21223		81,45	
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	21595	F- 163/2022		5.515,91
24/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	21595	F- 163/2022	6.091,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022)	21595	F-163/2022		575,67
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	21595	F-163/2022	6.091,58	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	21595	F-163/2022		6.091,58
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	21595	F-163/2022	6.091,58	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	21595	F-163/2022		6.091,58
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	21598	F-089/2022		1.469,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	21598	F-089/2022	1.623,22	
24/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.)	21598	F-089/2022		153,39
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	21598	F-089/2022	1.623,22	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	21598	F-089/2022		1.623,22
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	21598	F-089/2022	1.623,22	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	21598	F-089/2022		1.623,22
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21845	SISDOC 00006/2022	60,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21845	SISDOC 00006/2022		60,00
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21845	SISDOC 00006/2022	60,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21845	SISDOC 00006/2022		60,00
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21846	SISDOC 00006/2022	60,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21846	SISDOC 00006/2022		60,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21846	SISDOC 00006/2022	60,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21846	SISDOC 00006/2022		60,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21847	SISDOC 00006/2022		60,00
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21847	SISDOC 00006/2022	60,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21847	SISDOC 00006/2022	60,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21847	SISDOC 00006/2022		60,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21847	SISDOC 00006/2022	60,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21847	SISDOC 00006/2022		60,00
24/10/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21848	SISDOC 00006/2022	60,00	
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21848	SISDOC 00006/2022		60,00
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21850	SISDOC 00006/2022	103,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21850	SISDOC 00006/2022		103,00
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21850	SISDOC 00006/2022	103,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21850	SISDOC 00006/2022		103,00
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21851	SISDOC 00006/2022	103,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21851	SISDOC 00006/2022		103,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21851	SISDOC 00006/2022	103,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21851	SISDOC 00006/2022		103,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21852	SISDOC 00006/2022		103,00
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21852	SISDOC 00006/2022	103,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21852	SISDOC 00006/2022	103,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21852	SISDOC 00006/2022		103,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21852	SISDOC 00006/2022	103,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21852	SISDOC 00006/2022		103,00
24/10/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21853	SISDOC 00006/2022	103,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21853	SISDOC 00006/2022		103,00
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21865	SISDOC 00006/2022	82,96	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21865	SISDOC 00006/2022		82,96
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21865	SISDOC 00006/2022	82,96	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21865	SISDOC 00006/2022		82,96
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21866	SISDOC 00006/2022	82,96	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21866	SISDOC 00006/2022		82,96
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21866	SISDOC 00006/2022	82,96	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21866	SISDOC 00006/2022		82,96
24/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21867	SISDOC 00006/2022		82,96

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21867	SISDOC 00006/2022	82,96	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21867	SISDOC 00006/2022	82,96	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21867	SISDOC 00006/2022		82,96
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21867	SISDOC 00006/2022	82,96	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21867	SISDOC 00006/2022		82,96
24/10/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21868	SISDOC 00006/2022	82,96	
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21868	SISDOC 00006/2022		82,96
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21871	SISDOC 00006/2022	14,30	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21871	SISDOC 00006/2022		14,30
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21871	SISDOC 00006/2022	14,30	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21871	SISDOC 00006/2022		14,30
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21872	SISDOC 00006/2022	14,30	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21872	SISDOC 00006/2022		14,30
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21872	SISDOC 00006/2022	14,30	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21872	SISDOC 00006/2022		14,30
24/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21873	SISDOC 00006/2022		14,30
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21873	SISDOC 00006/2022	14,30	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21873	SISDOC 00006/2022	14,30	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21873	SISDOC 00006/2022		14,30
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21873	SISDOC 00006/2022	14,30	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21873	SISDOC 00006/2022		14,30
24/10/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21874	SISDOC 00006/2022	14,30	
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21874	SISDOC 00006/2022		14,30
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21878	SISDOC 00006/2022	137,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21878	SISDOC 00006/2022		137,00
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21878	SISDOC 00006/2022	137,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21878	SISDOC 00006/2022		137,00
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21879	SISDOC 00006/2022	137,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21879	SISDOC 00006/2022		137,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21879	SISDOC 00006/2022	137,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21879	SISDOC 00006/2022		137,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21880	SISDOC 00006/2022		137,00
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21880	SISDOC 00006/2022	137,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21880	SISDOC 00006/2022	137,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21880	SISDOC 00006/2022		137,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21880	SISDOC 00006/2022	137,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21880	SISDOC 00006/2022		137,00
24/10/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21881	SISDOC 00006/2022	137,00	
24/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21881	SISDOC 00006/2022		137,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23419		11.327,64	
24/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23419			11.327,64
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23420		36.830,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23420			36.830,03
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23421		14.740,54	
24/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23421			14.740,54
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23422		178,42	
24/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23422			178,42
24/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23423			63.076,63
24/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23423		63.076,63	
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24063		64.594,52	
24/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24063			64.594,52
24/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24242		55,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24242			55,00
24/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24242		55,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24242			55,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24243			11,00
24/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24243		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24243		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24243			11,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24243		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24243			11,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24244			11,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24244		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24244		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24244			11,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24244		11,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24244			11,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24245			11,00
24/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24245		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24245		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24245			11,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24245		11,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24245			11,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24246			11,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24246		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24246		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24246			11,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24246		11,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24246			11,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24247			11,00
24/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24247		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24247		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24247			11,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24247		11,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24247			11,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24248			11,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24248		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24248		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24248			11,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24248		11,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24248			11,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24249			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24249		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24249		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24249			11,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24249		11,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24249			11,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24250			11,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24250		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24250		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24250			11,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24250		11,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24250			11,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24251			11,00
24/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24251		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24251		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24251			11,00
24/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24251		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24251			11,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24252			11,00
24/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24252		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24252		11,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24252			11,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24252		11,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24252			11,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.	24455	F-037/2022		1.675,00
24/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.	24455	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.	24455	F-037/2022	1.675,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.	24455	F-037/2022		1.675,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.	24455	F-037/2022	1.675,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.	24455	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24456	F-037/2022		1.335,00
24/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24456	F-037/2022	1.335,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24456	F-037/2022	1.335,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24456	F-037/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24456	F-037/2022	1.335,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24456	F-037/2022		1.335,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24457	F-037/2022		445,00
24/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24457	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24457	F-037/2022	445,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24457	F-037/2022		445,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24457	F-037/2022	445,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	24457	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .	24458	F-037/2022		1.675,00
24/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .	24458	F-037/2022	1.675,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .	24458	F-037/2022	1.675,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .	24458	F-037/2022		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .	24458	F-037/2022	1.675,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .	24458	F-037/2022		1.675,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.	24459	F-037/2022		140,00
24/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.	24459	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.	24459	F-037/2022	140,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.	24459	F-037/2022		140,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.	24459	F-037/2022	140,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.	24459	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24460	F-028/2022		3.115,00
24/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24460	F-028/2022	3.115,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24460	F-028/2022	3.115,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24460	F-028/2022		3.115,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24460	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24460	F-028/2022		3.115,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24461	F-028/2022		445,00
24/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24461	F-028/2022	445,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24461	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24461	F-028/2022		445,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24461	F-028/2022	445,00	
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	24461	F-028/2022		445,00
24/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.	24462	F-027/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.	24462	F-027/2022	3.115,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.	24462	F-027/2022	3.115,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.	24462	F-027/2022		3.115,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.	24462	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.	24462	F-027/2022		3.115,00
Total do dia					478.390,29	478.390,29
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	18874	F-009/2022		6.059,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	18874	F-009/2022	6.059,00	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19666	F-067/2022	517,32	
25/10/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19666	F-067/2022		517,32
25/10/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19666	F-067/2022	517,32	
25/10/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19666	F-067/2022		517,32
25/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19666	F-067/2022	517,32	
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19666	F-067/2022		517,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3444/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19667	F-067/2022		517,32
25/10/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3444/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	19667	F-067/2022	517,32	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021915/2022	19898	SISDOC 021915/2022	393,69	
25/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021915/2022	19898	SISDOC 021915/2022		393,69
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20005	F-068/2022		453,17
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20005	F-068/2022	453,17	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20006	F-068/2022		453,17
25/10/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20006	F-068/2022	453,17	
25/10/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20006	F-068/2022		453,17
25/10/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20006	F-068/2022	453,17	
25/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20006	F-068/2022		453,17

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20006	F-068/2022	453,17	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20007	F-068/2022	151,06	
25/10/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20007	F-068/2022		151,06
25/10/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20007	F-068/2022	151,06	
25/10/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20007	F-068/2022		151,06
25/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20007	F-068/2022	151,06	
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20007	F-068/2022		151,06
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3485/2022 REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20008	F-068/2022		151,06
25/10/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3485/2022 REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	20008	F-068/2022	151,06	
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20009	F-068/2022		124,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20009	F-068/2022	124,92	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20010	F-068/2022		124,92
25/10/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20010	F-068/2022	124,92	
25/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20010	F-068/2022		124,92
25/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20010	F-068/2022	124,92	
25/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20010	F-068/2022		124,92
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20010	F-068/2022	124,92	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20011	F-068/2022	41,64	
25/10/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20011	F-068/2022		41,64
25/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20011	F-068/2022	41,64	
25/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20011	F-068/2022		41,64

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20011	F-068/2022	41,64	
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20011	F-068/2022		41,64
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20012	F-068/2022		41,64
25/10/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	20012	F-068/2022	41,64	
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20055	F-029/2022	3.115,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20055	F-029/2022		3.115,00
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20055	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20055	F-029/2022		3.115,00
25/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20056	F-029/2022		3.115,00
25/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20056	F-029/2022	3.115,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20056	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20056	F-029/2022		3.115,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20056	F-029/2022	3.115,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20056	F-029/2022		3.115,00
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20057	F-029/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20057	F-029/2022		222,50
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20057	F-029/2022	222,50	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20057	F-029/2022		222,50
25/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20058	F-029/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20058	F-029/2022	222,50	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20058	F-029/2022	222,50	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20058	F-029/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20058	F-029/2022	222,50	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	20058	F-029/2022		222,50
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20059	F-029/2022	2.225,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20059	F-029/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20059	F-029/2022	2.225,00	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20059	F-029/2022		2.225,00
25/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20060	F-029/2022		2.225,00
25/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20060	F-029/2022	2.225,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20060	F-029/2022	2.225,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20060	F-029/2022		2.225,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20060	F-029/2022	2.225,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20060	F-029/2022		2.225,00
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20061	F-029/2022	140,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20061	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20061	F-029/2022	140,00	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20061	F-029/2022		140,00
25/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20062	F-029/2022		140,00
25/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20062	F-029/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20062	F-029/2022	140,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20062	F-029/2022		140,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20062	F-029/2022	140,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	20062	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	20066	F-110/2022	2.929,62	
25/10/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	20066	F-110/2022		2.929,62
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	20066	F-110/2022	2.929,62	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	20066	F-110/2022		2.929,62
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	20066	F-110/2022	2.929,62	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	20066	F-110/2022		2.929,62
25/10/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	20070	F-110/2022		18.627,75

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	20070	F- 110/2022	18.627,75	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	20070	F- 110/2022	18.627,75	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	20070	F- 110/2022		18.627,75
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	20070	F- 110/2022	18.627,75	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	20070	F- 110/2022		18.627,75
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20072	F- 074/2022	6,06	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20072	F- 074/2022		6,06
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20072	F- 074/2022	6,06	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20072	F- 074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20073	F-074/2022		6,06
25/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20073	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20073	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20073	F-074/2022		6,06
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20073	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20073	F-074/2022		6,06
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	20145	F-092/2022	127,69	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	20145	F-092/2022		127,69

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	20145	F-092/2022	127,69	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	20145	F-092/2022		127,69
25/10/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	20147	F-092/2022		127,69
25/10/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	20147	F-092/2022	127,69	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	20147	F-092/2022	127,69	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	20147	F-092/2022		127,69
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	20147	F-092/2022	127,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	20147	F-092/2022		127,69
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	20151	F-105/2022	45,28	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	20151	F-105/2022		45,28
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	20151	F-105/2022	45,28	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	20151	F-105/2022		45,28
25/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	20153	F-105/2022		45,28
25/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	20153	F-105/2022	45,28	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	20153	F-105/2022	45,28	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	20153	F-105/2022		45,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	20153	F-105/2022	45,28	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	20153	F-105/2022		45,28
25/10/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20164	F-085/2022		2.611,68
25/10/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20164	F-085/2022	2.611,68	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20164	F-085/2022	2.611,68	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20164	F-085/2022		2.611,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20164	F-085/2022	2.611,68	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20164	F-085/2022		2.611,68
25/10/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20167	F-085/2022		12.155,44
25/10/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20167	F-085/2022	12.155,44	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20167	F-085/2022	12.155,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20167	F-085/2022		12.155,44
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20167	F-085/2022	12.155,44	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	20167	F-085/2022		12.155,44
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	20172	F-139/2022	192,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	20172	F-139/2022		192,00
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	20172	F-139/2022	192,00	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	20172	F-139/2022		192,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	20173	F-139/2022		192,00
25/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	20173	F-139/2022	192,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	20173	F-139/2022	192,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	20173	F-139/2022		192,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	20173	F-139/2022	192,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	20173	F-139/2022		192,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	20175	F-023/2022	363,24	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	20175	F-023/2022		363,24
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	20175	F-023/2022	363,24	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	20175	F-023/2022		363,24
25/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	20176	F-023/2022		363,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	20176	F-023/2022	363,24	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	20176	F-023/2022	363,24	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	20176	F-023/2022		363,24
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	20176	F-023/2022	363,24	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	20176	F-023/2022		363,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	20183	F-156/2022	718,30	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	20183	F-156/2022		718,30
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	20183	F-156/2022	718,30	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	20183	F-156/2022		718,30
25/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	20184	F-156/2022		718,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	20184	F-156/2022	718,30	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	20184	F-156/2022	718,30	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	20184	F-156/2022		718,30
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	20184	F-156/2022	718,30	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	20184	F-156/2022		718,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20239	F-037/2022	1.408,65	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20239	F-037/2022		1.408,65
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20239	F-037/2022	1.408,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20239	F-037/2022		1.408,65
25/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20240	F-037/2022		1.408,65
25/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20240	F-037/2022	1.408,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20240	F-037/2022	1.408,65	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20240	F-037/2022		1.408,65
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20240	F-037/2022	1.408,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20240	F-037/2022		1.408,65
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20241	F-037/2022	445,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20241	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20241	F-037/2022	445,00	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20241	F-037/2022		445,00
25/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20242	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20242	F-037/2022	445,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20242	F-037/2022	445,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20242	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20242	F-037/2022	445,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	20242	F-037/2022		445,00
25/10/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	20243	F-056/2022		270,00
25/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	20243	F-056/2022	270,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	20243	F-056/2022	270,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	20243	F-056/2022		270,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	20243	F-056/2022	270,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	20243	F-056/2022		270,00
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	20244	F-073/2022	78,20	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	20244	F-073/2022		78,20
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	20244	F-073/2022	78,20	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	20244	F-073/2022		78,20
25/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	20245	F-073/2022		78,20
25/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	20245	F-073/2022	78,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	20245	F-073/2022	78,20	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	20245	F-073/2022		78,20
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	20245	F-073/2022	78,20	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	20245	F-073/2022		78,20
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20337	F-050/2022		2.139,93
25/10/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20337	F-050/2022	2.139,93	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20337	F-050/2022	2.139,93	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20337	F-050/2022		2.139,93

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20337	F-050/2022	2.139,93	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20337	F-050/2022		2.139,93
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20341	F-072/2022		59,39
25/10/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20341	F-072/2022	59,39	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20341	F-072/2022	59,39	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20341	F-072/2022		59,39
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20341	F-072/2022	59,39	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	20341	F-072/2022		59,39

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20342	F-074/2022		6,06
25/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20342	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20342	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20342	F-074/2022		6,06
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20342	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	20342	F-074/2022		6,06
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	20343	F-074/2022		6,06
25/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	20343	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	20343	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	20343	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	20343	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	20343	F-074/2022		6,06
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	20344	F-074/2022		6,06
25/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	20344	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	20344	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	20344	F-074/2022		6,06
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	20344	F-074/2022	6,06	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	20344	F-074/2022		6,06
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	20345	F-023/2022		2.540,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	20345	F-023/2022	2.540,25	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	20345	F-023/2022	2.540,25	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	20345	F-023/2022		2.540,25
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	20345	F-023/2022	2.540,25	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	20345	F-023/2022		2.540,25

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	20346	F-023/2022		501,00
25/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	20346	F-023/2022	501,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	20346	F-023/2022	501,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	20346	F-023/2022		501,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	20346	F-023/2022	501,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	20346	F-023/2022		501,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	20347	F-023/2022		501,00
25/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	20347	F-023/2022	501,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	20347	F-023/2022	501,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	20347	F-023/2022		501,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	20347	F-023/2022	501,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	20347	F-023/2022		501,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20348	F-027/2022		1.272,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20348	F-027/2022	1.272,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20348	F-027/2022	1.272,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20348	F-027/2022		1.272,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20348	F-027/2022	1.272,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	20348	F-027/2022		1.272,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20355	F-037/2022		366,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20355	F-037/2022	366,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20355	F-037/2022	366,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20355	F-037/2022		366,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20355	F-037/2022	366,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	20355	F-037/2022		366,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20356	F-029/2022		69,80
25/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20356	F-029/2022	69,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20356	F-029/2022	69,80	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20356	F-029/2022		69,80
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20356	F-029/2022	69,80	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	20356	F-029/2022		69,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20357	F-029/2022		402,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20357	F-029/2022	402,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20357	F-029/2022	402,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20357	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20357	F-029/2022	402,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	20357	F-029/2022		402,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20358	F-029/2022		79,80
25/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20358	F-029/2022	79,80	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20358	F-029/2022	79,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20358	F-029/2022		79,80
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20358	F-029/2022	79,80	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	20358	F-029/2022		79,80
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20363	F-037/2022		786,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20363	F-037/2022	786,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20363	F-037/2022	786,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20363	F-037/2022		786,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20363	F-037/2022	786,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	20363	F-037/2022		786,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20364	F-037/2022		735,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20364	F-037/2022	735,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20364	F-037/2022	735,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20364	F-037/2022		735,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20364	F-037/2022	735,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	20364	F-037/2022		735,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20365	F-023/2022		208,44
25/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20365	F-023/2022	208,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20365	F-023/2022	208,44	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20365	F-023/2022		208,44
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20365	F-023/2022	208,44	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	20365	F-023/2022		208,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.	21159	F-037/2022		1.795,30
25/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.	21159	F-037/2022	1.795,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.	21159	F-037/2022	1.795,30	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.	21159	F-037/2022		1.795,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.	21159	F-037/2022	1.795,30	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.	21159	F-037/2022		1.795,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	21160	F-037/2022		730,20
25/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	21160	F-037/2022	730,20	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	21160	F-037/2022	730,20	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	21160	F-037/2022		730,20
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	21160	F-037/2022	730,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	21160	F-037/2022		730,20
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	21161	F-036/2022		676,80
25/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	21161	F-036/2022	676,80	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	21161	F-036/2022	676,80	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	21161	F-036/2022		676,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	21161	F-036/2022	676,80	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	21161	F-036/2022		676,80
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21224	SISDOC 021915/2022	129,25	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21224	SISDOC 021915/2022		129,25
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21224	SISDOC 021915/2022	129,25	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21224	SISDOC 021915/2022		129,25
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21225	SISDOC 021915/2022	129,25	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21225	SISDOC 021915/2022		129,25
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21225	SISDOC 021915/2022	129,25	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21225	SISDOC 021915/20 22		129,25
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21226	SISDOC 021915/20 22		129,25
25/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21226	SISDOC 021915/20 22	129,25	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21226	SISDOC 021915/20 22	129,25	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21226	SISDOC 021915/20 22		129,25
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21226	SISDOC 021915/20 22	129,25	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21226	SISDOC 021915/20 22		129,25
25/10/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21227	SISDOC 021915/20 22	129,25	
25/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21227	SISDOC 021915/20 22		129,25
25/10/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 898 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	21228			129,25

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 898 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	21228		129,25	
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21229	SISDOC 021915/20 22	166,15	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21229	SISDOC 021915/20 22		166,15
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21229	SISDOC 021915/20 22	166,15	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21229	SISDOC 021915/20 22		166,15
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21230	SISDOC 021915/20 22	166,15	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21230	SISDOC 021915/20 22		166,15
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21230	SISDOC 021915/20 22	166,15	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21230	SISDOC 021915/20 22		166,15
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21231	SISDOC 021915/20 22		166,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21231	SISDOC 021915/20 22	166,15	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21231	SISDOC 021915/20 22	166,15	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21231	SISDOC 021915/20 22		166,15
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21231	SISDOC 021915/20 22	166,15	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21231	SISDOC 021915/20 22		166,15
25/10/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21232	SISDOC 021915/20 22	166,15	
25/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21232	SISDOC 021915/20 22		166,15
25/10/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	21233			166,15
25/10/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	21233		166,15	
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21234	SISDOC 021915/20 22	53,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21234	SISDOC 021915/20 22		53,13
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21234	SISDOC 021915/20 22	53,13	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21234	SISDOC 021915/20 22		53,13
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21235	SISDOC 021915/20 22	53,13	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21235	SISDOC 021915/20 22		53,13
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21235	SISDOC 021915/20 22	53,13	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21235	SISDOC 021915/20 22		53,13
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21236	SISDOC 021915/20 22		53,13
25/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21236	SISDOC 021915/20 22	53,13	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21236	SISDOC 021915/20 22	53,13	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21236	SISDOC 021915/2022		53,13
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21236	SISDOC 021915/2022	53,13	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21236	SISDOC 021915/2022		53,13
25/10/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21237	SISDOC 021915/2022	53,13	
25/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21237	SISDOC 021915/2022		53,13
25/10/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	21238			53,13
25/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	21238		53,13	
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21239	SISDOC 021915/2022	45,16	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21239	SISDOC 021915/2022		45,16
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21239	SISDOC 021915/2022	45,16	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21239	SISDOC 021915/20 22		45,16
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21240	SISDOC 021915/20 22	45,16	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21240	SISDOC 021915/20 22		45,16
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21240	SISDOC 021915/20 22	45,16	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21240	SISDOC 021915/20 22		45,16
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21241	SISDOC 021915/20 22		45,16
25/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21241	SISDOC 021915/20 22	45,16	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21241	SISDOC 021915/20 22	45,16	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21241	SISDOC 021915/20 22		45,16
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21241	SISDOC 021915/20 22	45,16	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21241	SISDOC 021915/20 22		45,16
25/10/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21242	SISDOC 021915/20 22	45,16	
25/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	21242	SISDOC 021915/20 22		45,16
25/10/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 901 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	21243			45,16
25/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 901 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	21243		45,16	
25/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/10/2022 a 08/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	21248			111,65
25/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/10/2022 a 08/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	21248		111,65	
25/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	21253			104,00
25/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	21253		104,00	
25/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 19/10/2022 a 19/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	21258			269,00
25/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 19/10/2022 a 19/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	21258		269,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 905 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	21263			300,00
25/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 905 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	21263		300,00	
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21268	SISDOC 020884/20 22	15,35	
25/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21268	SISDOC 020884/20 22		15,35
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21268	SISDOC 020884/20 22		15,35
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21268	SISDOC 020884/20 22	15,35	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21268	SISDOC 020884/20 22		15,35

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21268	SISDOC 020884/20 22	15,35	
25/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21269	SISDOC 020884/20 22		15,35
25/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21269	SISDOC 020884/20 22	15,35	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21269	SISDOC 020884/20 22		15,35
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21269	SISDOC 020884/20 22	15,35	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21269	SISDOC 020884/20 22		15,35
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21269	SISDOC 020884/20 22	15,35	
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21270	SISDOC 020884/20 22		15,35
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21270	SISDOC 020884/20 22	15,35	
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21270	SISDOC 020884/20 22		15,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	21270	SISDOC 020884/20 22	15,35	
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	21579	F- 162/2022		4.008,63
25/10/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	21579	F- 162/2022	4.426,95	
25/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022)	21579	F- 162/2022		418,32
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	21579	F- 162/2022	4.426,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	21579	F-162/2022		4.426,95
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	21579	F-162/2022	4.426,95	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	21579	F-162/2022		4.426,95
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	21593	F-105/2022		1.547,69
25/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	21593	F-105/2022	1.709,20	
25/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022)	21593	F-105/2022		161,51

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	21593	F-105/2022	1.709,20	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	21593	F-105/2022		1.709,20
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	21593	F-105/2022	1.709,20	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	21593	F-105/2022		1.709,20
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	21627	F-035/2022		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	21627	F-035/2022	4.895,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	21627	F-035/2022	4.895,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	21627	F-035/2022		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	21627	F-035/2022	4.895,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	21627	F-035/2022		4.895,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	21653	F-133/2022		212,75
25/10/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	21653	F-133/2022	217,09	
25/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	21653	F-133/2022		4,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	21653	F-133/2022	217,09	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	21653	F-133/2022		217,09
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	21653	F-133/2022	217,09	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	21653	F-133/2022		217,09
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	21655	F-141/2022		922,11
25/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	21655	F-141/2022	970,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	21655	F-141/2022		48,53
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	21655	F-141/2022	970,64	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	21655	F-141/2022		970,64
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	21655	F-141/2022	970,64	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	21655	F-141/2022		970,64
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23424		10.693,09	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23424			10.693,09
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23425		2.839,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23425			2.839,44
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23426		1.338,94	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23426			1.338,94
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23427		1.370,64	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23427			1.370,64
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23428		570.916,22	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23428			570.916,22
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	23430		740.000,00	
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	23430			740.000,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23574			440,00
25/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23574		440,00	
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23575			81,45
25/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23575		81,45	
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23576			300,00
25/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23576		300,00	
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23577		821,45	
25/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23577			821,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022.	23656	F-050/2022		2.213,36
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022.	23656	F-050/2022	2.213,36	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022.	23657	F-050/2022		73,43
25/10/2022	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022.	23657	F-050/2022	73,43	
25/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3303/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23881	F-009/2022		6.059,00
25/10/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3303/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23881	F-009/2022	6.059,00	
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24064			700.746,21
25/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24064		700.746,21	
25/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, ELETRÔNICO	24253		99,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, ELETRÔNICO	24253			99,00
25/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, ELETRÔNICO	24253		99,00	
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, ELETRÔNICO	24253			99,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24254			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24254		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24254		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24254			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24254		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24254			11,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24255			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24255		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24255		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24255			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24255		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24255			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24256			11,00
25/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24256		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24256		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24256			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24256		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24256			11,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24257			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24257		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24257		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24257			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24257		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24257			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24258			11,00
25/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24258		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24258		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24258			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24258		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24258			11,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24259			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24259		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24259		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24259			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24259		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24259			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24260			11,00
25/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24260		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24260		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24260			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24260		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24260			11,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24261			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24261		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24261		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24261			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24261		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24261			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24262			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24262		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24262		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24262			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24262		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24262			11,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24263			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24263		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24263		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24263			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24263		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24263			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24264			11,00
25/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24264		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24264		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24264			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24264		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24264			11,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24265			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24265		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24265		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24265			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24265		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24265			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24266			11,00
25/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24266		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24266		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24266			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24266		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24266			11,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24267			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24267		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24267		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24267			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24267		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24267			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24268			11,00
25/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24268		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24268		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24268			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24268		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24268			11,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24269			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24269		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24269		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24269			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24269		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24269			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24270			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24270		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24270		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24270			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24270		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24270			11,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24271			11,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24271		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24271		11,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24271			11,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24271		11,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24271			11,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.	24463	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.	24463	F-029/2022	3.115,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.	24463	F-029/2022	3.115,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.	24463	F-029/2022		3.115,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.	24463	F-029/2022	3.115,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.	24463	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	24464	F-030/2022		3.115,00
25/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	24464	F-030/2022	3.115,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	24464	F-030/2022	3.115,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	24464	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	24464	F-030/2022	3.115,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	24464	F-030/2022		3.115,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	24465	F-030/2022		900,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	24465	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	24465	F-030/2022	900,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	24465	F-030/2022		900,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	24465	F-030/2022	900,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	24465	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	24466	F-035/2022		445,00
25/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	24466	F-035/2022	445,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	24466	F-035/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	24466	F-035/2022		445,00
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	24466	F-035/2022	445,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	24466	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.	24475	F-029/2022		402,00
25/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.	24475	F-029/2022	402,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.	24475	F-029/2022	402,00	
25/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.	24475	F-029/2022		402,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.	24475	F-029/2022	402,00	
25/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.	24475	F-029/2022		402,00
25/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	24828		152.841,67	
25/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	24828			152.841,67
Total do dia					2.462.031,67	2.462.031,67
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022053/2022	20015	SISDOC 022053/2022	500,00	
26/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022053/2022	20015	SISDOC 022053/2022		500,00
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022020/2022	20016	SISDOC 022020/2022	369,62	
26/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022020/2022	20016	SISDOC 022020/2022		369,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	20247	F-099/2022		77,65
26/10/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	20247	F-099/2022	77,65	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	20247	F-099/2022	77,65	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	20247	F-099/2022		77,65
26/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	20247	F-099/2022	77,65	
26/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	20247	F-099/2022		77,65
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	20247	F-099/2022	77,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	20247	F-099/2022		77,65
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	20248	F-036/2022	1.239,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	20248	F-036/2022		1.239,00
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	20248	F-036/2022	1.239,00	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	20248	F-036/2022		1.239,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	20249	F-036/2022		1.239,00
26/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	20249	F-036/2022	1.239,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	20249	F-036/2022	1.239,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	20249	F-036/2022		1.239,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	20249	F-036/2022	1.239,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	20249	F-036/2022		1.239,00
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	20250	F-036/2022	395,20	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	20250	F-036/2022		395,20
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	20250	F-036/2022	395,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	20250	F-036/2022		395,20
26/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	20251	F-036/2022		395,20
26/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	20251	F-036/2022	395,20	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	20251	F-036/2022	395,20	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	20251	F-036/2022		395,20
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	20251	F-036/2022	395,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	20251	F-036/2022		395,20
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	20252	F-036/2022	574,10	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	20252	F-036/2022		574,10
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	20252	F-036/2022	574,10	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	20252	F-036/2022		574,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	20253	F-036/2022		574,10
26/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	20253	F-036/2022	574,10	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	20253	F-036/2022	574,10	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	20253	F-036/2022		574,10
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	20253	F-036/2022	574,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	20253	F-036/2022		574,10
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	20254	F-037/2022	1.408,65	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	20254	F-037/2022		1.408,65
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	20254	F-037/2022	1.408,65	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	20254	F-037/2022		1.408,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	20255	F-037/2022		1.408,65
26/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	20255	F-037/2022	1.408,65	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	20255	F-037/2022	1.408,65	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	20255	F-037/2022		1.408,65
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	20255	F-037/2022	1.408,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUITMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	20255	F-037/2022		1.408,65
26/10/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	20256	F-060/2022		419,66
26/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	20256	F-060/2022	419,66	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	20256	F-060/2022	419,66	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	20256	F-060/2022		419,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	20256	F-060/2022	419,66	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	20256	F-060/2022		419,66
26/10/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	20257	F-134/2022		567,70
26/10/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	20257	F-134/2022	567,70	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	20257	F-134/2022	567,70	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	20257	F-134/2022		567,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	20257	F-134/2022	567,70	
26/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	20257	F-134/2022		567,70
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	20257	F-134/2022	567,70	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	20257	F-134/2022		567,70
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	20258	F-035/2022	1.335,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	20258	F-035/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	20258	F-035/2022	1.335,00	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	20258	F-035/2022		1.335,00
26/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	20259	F-035/2022		1.335,00
26/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	20259	F-035/2022	1.335,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	20259	F-035/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	20259	F-035/2022		1.335,00
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	20259	F-035/2022	1.335,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	20259	F-035/2022		1.335,00
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	20260	F-035/2022	445,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	20260	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	20260	F-035/2022	445,00	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	20260	F-035/2022		445,00
26/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	20261	F-035/2022		445,00
26/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	20261	F-035/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	20261	F-035/2022	445,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	20261	F-035/2022		445,00
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	20261	F-035/2022	445,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	20261	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20262	F-026/2022	2.225,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20262	F-026/2022		2.225,00
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20262	F-026/2022	2.225,00	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20262	F-026/2022		2.225,00
26/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20263	F-026/2022		2.225,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20263	F-026/2022	2.225,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20263	F-026/2022	2.225,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20263	F-026/2022		2.225,00
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20263	F-026/2022	2.225,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20263	F-026/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20264	F-026/2022	445,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20264	F-026/2022		445,00
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20264	F-026/2022	445,00	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20264	F-026/2022		445,00
26/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	20265	F-023/2022	133.990,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	20265	F-023/2022		133.990,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	20265	F-023/2022	133.990,00	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	20265	F-023/2022		133.990,00
26/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20266	F-026/2022		445,00
26/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20266	F-026/2022	445,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20266	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20266	F-026/2022		445,00
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20266	F-026/2022	445,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	20266	F-026/2022		445,00
26/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	20267	F-023/2022	143.900,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	20267	F-023/2022		143.900,00
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	20267	F-023/2022	143.900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	20267	F-023/2022		143.900,00
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20268	F-026/2022	3.115,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20268	F-026/2022		3.115,00
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20268	F-026/2022	3.115,00	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20268	F-026/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20269	F-026/2022		3.115,00
26/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20269	F-026/2022	3.115,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20269	F-026/2022	3.115,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20269	F-026/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20269	F-026/2022	3.115,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20269	F-026/2022		3.115,00
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20270	F-026/2022	445,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20270	F-026/2022		445,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20270	F-026/2022	445,00	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20270	F-026/2022		445,00
26/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20272	F-026/2022		445,00
26/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20272	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20272	F-026/2022	445,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20272	F-026/2022		445,00
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20272	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	20272	F-026/2022		445,00
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	20276	F-023/2022	468,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	20276	F-023/2022		468,00
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	20276	F-023/2022	468,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	20276	F-023/2022		468,00
26/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	20277	F-023/2022		468,00
26/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	20277	F-023/2022	468,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	20277	F-023/2022	468,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	20277	F-023/2022		468,00
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	20277	F-023/2022	468,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	20277	F-023/2022		468,00
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	20278	F-026/2022	440,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	20278	F-026/2022		440,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	20278	F-026/2022	440,00	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	20278	F-026/2022		440,00
26/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	20279	F-026/2022		440,00
26/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	20279	F-026/2022	440,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	20279	F-026/2022	440,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	20279	F-026/2022		440,00
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	20279	F-026/2022	440,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	20279	F-026/2022		440,00
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20280	F-074/2022	12,12	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20280	F-074/2022		12,12
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20280	F-074/2022	12,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20280	F-074/2022		12,12
26/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20281	F-074/2022		12,12
26/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20281	F-074/2022	12,12	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20281	F-074/2022	12,12	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20281	F-074/2022		12,12
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20281	F-074/2022	12,12	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20281	F-074/2022		12,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	20285	F-070/2022	259,55	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	20285	F-070/2022		259,55
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	20285	F-070/2022	259,55	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	20285	F-070/2022		259,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	20287	F-070/2022		259,55
26/10/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	20287	F-070/2022	259,55	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	20287	F-070/2022	259,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	20287	F-070/2022		259,55
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	20287	F-070/2022	259,55	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	20287	F-070/2022		259,55
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20322	F-074/2022	6,06	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20322	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20322	F-074/2022	6,06	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20322	F-074/2022		6,06
26/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20323	F-074/2022		6,06
26/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20323	F-074/2022	6,06	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20323	F-074/2022	6,06	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20323	F-074/2022		6,06
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20323	F-074/2022	6,06	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20323	F-074/2022		6,06
26/10/2022	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	20324	F-137/2022		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	20324	F-137/2022	3.000,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	20324	F-137/2022	3.000,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	20324	F-137/2022		3.000,00
26/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	20324	F-137/2022	3.000,00	
26/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	20324	F-137/2022		3.000,00
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	20324	F-137/2022	3.000,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	20324	F-137/2022		3.000,00
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	20366	F-075/2022		792,10

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	20366	F-075/2022		97,90
26/10/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	20366	F-075/2022	890,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	20366	F-075/2022	890,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	20366	F-075/2022		890,00
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	20366	F-075/2022	890,00	
26/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	20366	F-075/2022		890,00
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20374	F-169/2022		67.904,07
26/10/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20374	F-169/2022	67.904,07	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20374	F-169/2022	67.904,07	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20374	F-169/2022		67.904,07
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20374	F-169/2022	67.904,07	
26/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20374	F-169/2022		67.904,07
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20375	F-169/2022		74,79
26/10/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20375	F-169/2022	74,79	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20375	F-169/2022	74,79	
26/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20375	F-169/2022		74,79
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20375	F-169/2022	74,79	
26/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	20375	F-169/2022		74,79
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022).	20500	F-094/2022		13,38

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022).	20500	F-094/2022	13,38	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022).	20503	F-094/2022		22,14
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022).	20503	F-094/2022	22,14	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.).	20535	F-166/2022		89,91
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.).	20535	F-166/2022	89,91	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022).	20539	F-105/2022		9,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022).	20539	F- 105/2022	9,41	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	20542	F- 112/2021		3.952,31
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	20542	F- 112/2021	3.952,31	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022).	20544	F- 102/2022		4,21
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022).	20544	F- 102/2022	4,21	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20657	F- 105/2021		1.746,51

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20657	F- 105/2021	1.746,51	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20658	F- 105/2021		37,32
26/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20658	F- 105/2021	37,32	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE] , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20659	F- 105/2021		39,25
26/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE] , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20659	F- 105/2021	39,25	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20660	F-105/2021		47,26
26/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20660	F-105/2021	47,26	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20661	F-105/2021		58,15
26/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20661	F-105/2021	58,15	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20662	F-105/2021		2,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	20662	F- 105/2021	2,84	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022).	20666	F- 102/2022		8,56
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022).	20666	F- 102/2022	8,56	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022).	20668	F- 102/2022		8,56
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022).	20668	F- 102/2022	8,56	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022).	20674	F- 102/2022		8,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022).	20674	F- 102/2022	8,56	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022).	20713	F- 102/2022		8,56
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022).	20713	F- 102/2022	8,56	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022).	20759	F- 102/2022		8,56
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022).	20759	F- 102/2022	8,56	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022).	20772	F- 094/2022		9,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022).	20772	F-094/2022	9,57	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.).	20795	F-094/2022		7,75
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.).	20795	F-094/2022	7,75	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022).	20808	F-091/2022		699,73
26/10/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022).	20808	F-091/2022	699,73	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022).	20822	F-102/2022		8,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022).	20822	F- 102/2022	8,40	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022).	20824	F- 102/2022		16,12
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022).	20824	F- 102/2022	16,12	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022).	20826	F- 102/2022		17,13
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022).	20826	F- 102/2022	17,13	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00434725, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00905/2022).	21149	F- 084/2022		255,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00434725, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00905/2022).	21149	F-084/2022	255,25	
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21486	SISDOC 022020/2022	210,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21486	SISDOC 022020/2022		210,00
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21486	SISDOC 022020/2022	210,00	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21486	SISDOC 022020/2022		210,00
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21487	SISDOC 022020/2022	210,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21487	SISDOC 022020/2022		210,00
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21487	SISDOC 022020/2022	210,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21487	SISDOC 022020/2022		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21488	SISDOC 022020/2022		210,00
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21488	SISDOC 022020/2022	210,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21488	SISDOC 022020/2022	210,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21488	SISDOC 022020/2022		210,00
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21488	SISDOC 022020/2022	210,00	
26/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21488	SISDOC 022020/2022		210,00
26/10/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21489	SISDOC 022020/2022	210,00	
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21489	SISDOC 022020/2022		210,00
26/10/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/10/2022 a 26/10/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 022020/2022	21490			210,00
26/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/10/2022 a 26/10/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 022020/2022	21490		210,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21491	SISDOC 022020/20 22	159,62	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21491	SISDOC 022020/20 22		159,62
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21491	SISDOC 022020/20 22	159,62	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21491	SISDOC 022020/20 22		159,62
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21492	SISDOC 022020/20 22	159,62	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21492	SISDOC 022020/20 22		159,62
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21492	SISDOC 022020/20 22	159,62	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21492	SISDOC 022020/20 22		159,62
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21493	SISDOC 022020/20 22		159,62
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21493	SISDOC 022020/20 22	159,62	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21493	SISDOC 022020/20 22	159,62	
26/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21493	SISDOC 022020/20 22		159,62
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21493	SISDOC 022020/20 22	159,62	
26/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21493	SISDOC 022020/20 22		159,62
26/10/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21494	SISDOC 022020/20 22	159,62	
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	21494	SISDOC 022020/20 22		159,62
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.).	21649	F- 080/2022		90,16
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.).	21649	F- 080/2022	90,16	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.).	21651	F-080/2022		59,80
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.).	21651	F-080/2022	59,80	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.).	21673	F-086/2022		89,56
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.).	21673	F-086/2022	89,56	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.).	21675	F-083/2022		4.598,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.).	21675	F-083/2022	4.598,21	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	21687	F-160/2022		2.802,59
26/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	21687	F-160/2022	3.201,12	
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.)	21687	F-160/2022		302,50
26/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	21687	F-160/2022		96,03
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	21687	F-160/2022	3.201,12	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	21687	F-160/2022		3.201,12
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	21687	F-160/2022	3.201,12	
26/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	21687	F-160/2022		3.201,12
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21919	SISDOC 022053/2022	149,80	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21919	SISDOC 022053/2022		149,80
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21919	SISDOC 022053/2022	149,80	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21919	SISDOC 022053/2022		149,80
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21920	SISDOC 022053/2022	149,80	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21920	SISDOC 022053/2022		149,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21920	SISDOC 022053/20 22	149,80	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21920	SISDOC 022053/20 22		149,80
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21921	SISDOC 022053/20 22		149,80
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21921	SISDOC 022053/20 22	149,80	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21921	SISDOC 022053/20 22	149,80	
26/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21921	SISDOC 022053/20 22		149,80
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21921	SISDOC 022053/20 22	149,80	
26/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21921	SISDOC 022053/20 22		149,80
26/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21922	SISDOC 022053/20 22	149,80	
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21922	SISDOC 022053/20 22		149,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21924	SISDOC 022053/20 22	160,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21924	SISDOC 022053/20 22		160,00
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21924	SISDOC 022053/20 22	160,00	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21924	SISDOC 022053/20 22		160,00
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21925	SISDOC 022053/20 22	160,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21925	SISDOC 022053/20 22		160,00
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21925	SISDOC 022053/20 22	160,00	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21925	SISDOC 022053/20 22		160,00
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21926	SISDOC 022053/20 22		160,00
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21926	SISDOC 022053/20 22	160,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21926	SISDOC 022053/20 22	160,00	
26/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21926	SISDOC 022053/20 22		160,00
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21926	SISDOC 022053/20 22	160,00	
26/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21926	SISDOC 022053/20 22		160,00
26/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21927	SISDOC 022053/20 22	160,00	
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21927	SISDOC 022053/20 22		160,00
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21929	SISDOC 022053/20 22	134,80	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21929	SISDOC 022053/20 22		134,80
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21929	SISDOC 022053/20 22	134,80	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21929	SISDOC 022053/20 22		134,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 022053/2022	21930	SISDOC 022053/20 22	134,80	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 022053/2022	21930	SISDOC 022053/20 22		134,80
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 022053/2022	21930	SISDOC 022053/20 22	134,80	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 022053/2022	21930	SISDOC 022053/20 22		134,80
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 022053/2022	21931	SISDOC 022053/20 22		134,80
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 022053/2022	21931	SISDOC 022053/20 22	134,80	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 022053/2022	21931	SISDOC 022053/20 22	134,80	
26/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 022053/2022	21931	SISDOC 022053/20 22		134,80
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 022053/2022	21931	SISDOC 022053/20 22	134,80	
26/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 022053/2022	21931	SISDOC 022053/20 22		134,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21932	SISDOC 022053/20 22	134,80	
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21932	SISDOC 022053/20 22		134,80
26/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21934	SISDOC 022053/20 22	55,40	
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21934	SISDOC 022053/20 22		55,40
26/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21934	SISDOC 022053/20 22	55,40	
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21934	SISDOC 022053/20 22		55,40
26/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21935	SISDOC 022053/20 22	55,40	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21935	SISDOC 022053/20 22		55,40
26/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21935	SISDOC 022053/20 22	55,40	
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21935	SISDOC 022053/20 22		55,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21936	SISDOC 022053/20 22		55,40
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21936	SISDOC 022053/20 22	55,40	
26/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21936	SISDOC 022053/20 22	55,40	
26/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21936	SISDOC 022053/20 22		55,40
26/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21936	SISDOC 022053/20 22	55,40	
26/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21936	SISDOC 022053/20 22		55,40
26/10/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21937	SISDOC 022053/20 22	55,40	
26/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21937	SISDOC 022053/20 22		55,40
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).	22276	F- 110/2022		2.037,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).	22276	F-110/2022	2.037,17	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022).	22545	F-105/2022		12,17
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022).	22545	F-105/2022	12,17	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022).	23051	F-022/2022		4.630,50
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022).	23051	F-022/2022	4.630,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022).	23053	F-105/2022		14,24
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022).	23053	F-105/2022	14,24	
26/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23431		3.584,58	
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23431			3.584,58
26/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23432		14.655,95	
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23432			14.655,95
26/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23433		24,92	
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23433			24,92
26/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23434		154.032,73	
26/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23434			154.032,73
26/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23435			172.298,18
26/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23435		172.298,18	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23578			53,13
26/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23578		53,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23579			45,16
26/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23579		45,16	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23580			129,25
26/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23580		129,25	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23581			166,15
26/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23581		166,15	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23582			82,96
26/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23582		82,96	
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23583		476,65	
26/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23583			476,65
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022).	23663	F-105/2022		54,14
26/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022).	23663	F-105/2022	54,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24065		90.238,94	
26/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24065			90.238,94
	Total do dia				1.314.384,29	1.314.384,29
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 09/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00880/2022.	18992	F-010/2022		2.593,55
27/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 09/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00880/2022.	18992	F-010/2022	2.593,55	
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	20326	F-037/2022	1.301,35	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	20326	F-037/2022		1.301,35
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	20326	F-037/2022	1.301,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	20326	F-037/2022		1.301,35
27/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	20327	F-037/2022		1.301,35
27/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	20327	F-037/2022	1.301,35	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	20327	F-037/2022		1.301,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	20327	F-037/2022		1.301,35
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	20327	F-037/2022	1.301,35	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	20327	F-037/2022		1.301,35
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	20328	F-082/2022	510,63	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	20328	F-082/2022		510,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	20328	F-082/2022	510,63	
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	20328	F-082/2022		510,63
27/10/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	20329	F-082/2022		510,63
27/10/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	20329	F-082/2022	510,63	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	20329	F-082/2022	510,63	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	20329	F-082/2022		510,63
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	20329	F-082/2022	510,63	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	20329	F-082/2022		510,63
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	20331	F-082/2022	1.400,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	20331	F-082/2022		1.400,00
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	20331	F-082/2022	1.400,00	
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	20331	F-082/2022		1.400,00
27/10/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	20332	F-082/2022		1.400,00
27/10/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	20332	F-082/2022	1.400,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	20332	F-082/2022	1.400,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	20332	F-082/2022		1.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	20332	F-082/2022	1.400,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	20332	F-082/2022		1.400,00
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	20333	F-082/2022	500,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	20333	F-082/2022		500,00
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	20333	F-082/2022	500,00	
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	20333	F-082/2022		500,00
27/10/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	20334	F-082/2022		500,00
27/10/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	20334	F-082/2022	500,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	20334	F-082/2022	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	20334	F-082/2022		500,00
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	20334	F-082/2022	500,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	20334	F-082/2022		500,00
27/10/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	20336	F-061/2022		400,00
27/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	20336	F-061/2022	400,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	20336	F-061/2022	400,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	20336	F-061/2022		400,00
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	20336	F-061/2022	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	20336	F-061/2022		400,00
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	20349	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	20349	F-074/2022		118,77
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	20349	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	20349	F-074/2022		118,77
27/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	20350	F-074/2022		118,77
27/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	20350	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	20350	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	20350	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	20350	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	20350	F-074/2022		118,77
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	20351	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	20351	F-074/2022		118,77
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	20351	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	20351	F-074/2022		118,77
27/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	20352	F-074/2022		118,77
27/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	20352	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	20352	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	20352	F-074/2022		118,77
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	20352	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	20352	F-074/2022		118,77
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	20353	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	20353	F-074/2022		118,77
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	20353	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	20353	F-074/2022		118,77
27/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	20354	F-074/2022		118,77
27/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	20354	F-074/2022	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	20354	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	20354	F-074/2022		118,77
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	20354	F-074/2022	118,77	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	20354	F-074/2022		118,77
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20359	F-039/2022	1.120,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20359	F-039/2022		1.120,00
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20359	F-039/2022	1.120,00	
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20359	F-039/2022		1.120,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20360	F-039/2022		1.120,00
27/10/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20360	F-039/2022	1.120,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20360	F-039/2022	1.120,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20360	F-039/2022		1.120,00
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20360	F-039/2022	1.120,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20360	F-039/2022		1.120,00
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20361	F-042/2022	1.120,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20361	F-042/2022		1.120,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20361	F-042/2022	1.120,00	
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20361	F-042/2022		1.120,00
27/10/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20362	F-042/2022		1.120,00
27/10/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20362	F-042/2022	1.120,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20362	F-042/2022	1.120,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20362	F-042/2022		1.120,00
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20362	F-042/2022	1.120,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20362	F-042/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	20367	F-041/2022	1.120,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	20367	F-041/2022		1.120,00
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	20367	F-041/2022	1.120,00	
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	20367	F-041/2022		1.120,00
27/10/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	20368	F-041/2022		1.120,00
27/10/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	20368	F-041/2022	1.120,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	20368	F-041/2022	1.120,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	20368	F-041/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	20368	F-041/2022	1.120,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	20368	F-041/2022		1.120,00
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	20370	F-040/2022	1.120,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	20370	F-040/2022		1.120,00
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	20370	F-040/2022	1.120,00	
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	20370	F-040/2022		1.120,00
27/10/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	20371	F-040/2022		1.120,00
27/10/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	20371	F-040/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	20371	F-040/2022	1.120,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	20371	F-040/2022		1.120,00
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	20371	F-040/2022	1.120,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	20371	F-040/2022		1.120,00
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	20372	F-073/2022	1.195,60	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	20372	F-073/2022		1.195,60
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	20372	F-073/2022	1.195,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	20372	F-073/2022		1.195,60
27/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	20373	F-073/2022		1.195,60
27/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	20373	F-073/2022	1.195,60	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	20373	F-073/2022	1.195,60	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	20373	F-073/2022		1.195,60
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	20373	F-073/2022	1.195,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	20373	F-073/2022		1.195,60
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20489	F-074/2022		12,12
27/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20489	F-074/2022	12,12	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20489	F-074/2022	12,12	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20489	F-074/2022		12,12
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20489	F-074/2022	12,12	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	20489	F-074/2022		12,12
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20492	F-074/2022		6,06
27/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20492	F-074/2022	6,06	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20492	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20492	F-074/2022		6,06
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20492	F-074/2022	6,06	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	20492	F-074/2022		6,06
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20495	F-074/2022		6,06
27/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20495	F-074/2022	6,06	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20495	F-074/2022	6,06	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20495	F-074/2022		6,06
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20495	F-074/2022	6,06	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	20495	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	21609	F-036/2022		1.239,00
27/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	21609	F-036/2022	1.239,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	21609	F-036/2022	1.239,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	21609	F-036/2022		1.239,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	21609	F-036/2022	1.239,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÓRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	21609	F-036/2022		1.239,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	21611	F-023/2022		363,24
27/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	21611	F-023/2022	363,24	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	21611	F-023/2022	363,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	21611	F-023/2022		363,24
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	21611	F-023/2022	363,24	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	21611	F-023/2022		363,24
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	21612	F-023/2022		468,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	21612	F-023/2022	468,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	21612	F-023/2022	468,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	21612	F-023/2022		468,00
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	21612	F-023/2022	468,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	21612	F-023/2022		468,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	21614	F-026/2022		440,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	21614	F-026/2022	440,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	21614	F-026/2022	440,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	21614	F-026/2022		440,00
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	21614	F-026/2022	440,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	21614	F-026/2022		440,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	21615	F-137/2022		3.000,00
27/10/2022	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	21615	F-137/2022	3.000,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	21615	F-137/2022	3.000,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	21615	F-137/2022		3.000,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	21615	F-137/2022	3.000,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	21615	F-137/2022		3.000,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	21617	F-091/2021		444,47
27/10/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	21617	F-091/2021	444,47	
27/10/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	21617	F-091/2021	444,47	
27/10/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	21617	F-091/2021		444,47
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	21617	F-091/2021	444,47	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	21617	F-091/2021		444,47

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	21626	F-073/2022		78,20
27/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	21626	F-073/2022	78,20	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	21626	F-073/2022	78,20	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	21626	F-073/2022		78,20
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	21626	F-073/2022	78,20	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	21626	F-073/2022		78,20
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	22519	F-036/2022		395,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	22519	F-036/2022	395,20	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	22519	F-036/2022	395,20	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	22519	F-036/2022		395,20
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	22519	F-036/2022	395,20	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	22519	F-036/2022		395,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	22522	F-070/2022		6.727,25
27/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	22522	F-070/2022	6.727,25	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	22522	F-070/2022	6.727,25	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	22522	F-070/2022		6.727,25
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	22522	F-070/2022	6.727,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	22522	F-070/2022		6.727,25
27/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23436		29.788,99	
27/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23436			29.788,99
27/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23437		3.853,09	
27/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23437			3.853,09
27/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23438		4.785,05	
27/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23438			4.785,05
27/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23439		3.541,55	
27/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23439			3.541,55
27/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23440		24,92	
27/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23440			24,92
27/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23441		53.956,43	
27/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23441			53.956,43
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	23442		760.000,00	
27/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	23442			760.000,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	23443		664.049,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	23443			664.049,97
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23584			500,00
27/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23584		500,00	
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23585		500,00	
27/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23585			500,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24066			743.327,20
27/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24066		743.327,20	
27/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24407		66,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24407			66,00
27/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24407		66,00	
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24407			66,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24408			11,00
27/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24408		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24408		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24408			11,00
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24408		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24408			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24409			11,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24409		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24409		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24409			11,00
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24409		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24409			11,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24410			11,00
27/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24410		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24410		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24410			11,00
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24410		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24410			11,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24411			11,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24411		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24411		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24411			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24411		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24411			11,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24412			11,00
27/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24412		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24412		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24412			11,00
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24412		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24412			11,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24413			11,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24413		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24413		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24413			11,00
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24413		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24413			11,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24414			11,00
27/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24414		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24414		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24414			11,00
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24414		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24414			11,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24415			11,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24415		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24415		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24415			11,00
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24415		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24415			11,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24416			11,00
27/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24416		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24416		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24416			11,00
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24416		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24416			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24417			11,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24417		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24417		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24417			11,00
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24417		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24417			11,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24418			11,00
27/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24418		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24418		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24418			11,00
27/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24418		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24418			11,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24419			11,00
27/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24419		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24419		11,00	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24419			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24419		11,00	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24419			11,00
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	24467	F-070/2022		259,55
27/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	24467	F-070/2022	259,55	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	24467	F-070/2022	259,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	24467	F-070/2022		259,55
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	24467	F-070/2022	259,55	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	24467	F-070/2022		259,55
27/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.	24468	F-036/2022		574,10

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.	24468	F-036/2022	574,10	
27/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.	24468	F-036/2022	574,10	
27/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.	24468	F-036/2022		574,10
27/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.	24468	F-036/2022	574,10	
27/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.	24468	F-036/2022		574,10
27/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3327/2022 REF. PAGTO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 09/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00880/2022.	24750	F-010/2022		2.593,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3327/2022 REF. PAGTO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 09/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00880/2022.	24750	F-010/2022	2.593,55	
	Total do dia				2.362.001,50	2.362.001,50
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (BRENO PEDROSA LEO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 14/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00936/2022	19941	F-010/2022		2.690,33
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (BRENO PEDROSA LEO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 14/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00936/2022	19941	F-010/2022	2.690,33	
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 à 15/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00944/2022	20023	F-011/2022		7.076,88
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 à 15/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00944/2022	20023	F-011/2022	7.076,88	
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (GABRIELA DE FARIA MACHADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 07/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00945/2022	20024	F-011/2022		951,87
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (GABRIELA DE FARIA MACHADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 07/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00945/2022	20024	F-011/2022	951,87	
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	20025	F-011/2022		1.822,89
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	20025	F-011/2022	1.822,89	
28/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022.	20376	F-065/2022	1.102,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022.	20376	F-065/2022		1.102,00
28/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022.	20376	F-065/2022	1.102,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022.	20376	F-065/2022		1.102,00
28/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	20377	F-023/2022	735,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	20377	F-023/2022		735,00
28/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	20377	F-023/2022	735,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	20377	F-023/2022		735,00
28/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	20378	F-023/2022		735,00
28/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	20378	F-023/2022	735,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	20378	F-023/2022	735,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	20378	F-023/2022		735,00
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	20378	F-023/2022	735,00	
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	20378	F-023/2022		735,00
28/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	20379	F-023/2022	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	20379	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	20379	F-023/2022	1.050,00	
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	20379	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	20380	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	20380	F-023/2022	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	20380	F-023/2022	1.050,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	20380	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	20380	F-023/2022	1.050,00	
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	20380	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	20381	F-029/2022	402,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	20381	F-029/2022		402,00
28/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	20381	F-029/2022	402,00	
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	20381	F-029/2022		402,00
28/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	20382	F-029/2022		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	20382	F-029/2022	402,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	20382	F-029/2022	402,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	20382	F-029/2022		402,00
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	20382	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	20382	F-029/2022		402,00
28/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	20383	F-037/2022	1.005,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	20383	F-037/2022		1.005,00
28/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	20383	F-037/2022	1.005,00	
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	20383	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	20384	F-037/2022		1.005,00
28/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	20384	F-037/2022	1.005,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	20384	F-037/2022	1.005,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	20384	F-037/2022		1.005,00
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	20384	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	20384	F-037/2022		1.005,00
28/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	20385	F-023/2022	1.050,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	20385	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	20385	F-023/2022	1.050,00	
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	20385	F-023/2022		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	20386	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	20386	F-023/2022	1.050,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	20386	F-023/2022	1.050,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	20386	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	20386	F-023/2022	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	20386	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20387	F-037/2022	1.675,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20387	F-037/2022		1.675,00
28/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20387	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20387	F-037/2022		1.675,00
28/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20388	F-037/2022		1.675,00
28/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20388	F-037/2022	1.675,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20388	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20388	F-037/2022		1.675,00
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20388	F-037/2022	1.675,00	
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20388	F-037/2022		1.675,00
28/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	20389	F-023/2022	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	20389	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	20389	F-023/2022	1.050,00	
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	20389	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	20390	F-023/2022		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	20390	F-023/2022	1.050,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	20390	F-023/2022	1.050,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	20390	F-023/2022		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	20390	F-023/2022	1.050,00	
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	20390	F-023/2022		1.050,00
28/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20391	F-037/2022	140,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20391	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20391	F-037/2022	140,00	
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20391	F-037/2022		140,00
28/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20392	F-037/2022		140,00
28/10/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20392	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20392	F-037/2022	140,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20392	F-037/2022		140,00
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20392	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	20392	F-037/2022		140,00
28/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº , em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	20416	F-029/2022	402,00	
28/10/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº , em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	20416	F-029/2022		402,00
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº , em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	20416	F-029/2022		402,00
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº , em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	20416	F-029/2022	402,00	
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº , em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	20416	F-029/2022		402,00
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº , em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	20416	F-029/2022	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20477	F-042/2022		996,80
28/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20477	F-042/2022		123,20
28/10/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20477	F-042/2022	1.120,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20477	F-042/2022	1.120,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20477	F-042/2022		1.120,00
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20477	F-042/2022	1.120,00	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	20477	F-042/2022		1.120,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20478	F-039/2022		996,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20478	F-039/2022		123,20
28/10/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20478	F-039/2022	1.120,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20478	F-039/2022	1.120,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20478	F-039/2022		1.120,00
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20478	F-039/2022	1.120,00	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	20478	F-039/2022		1.120,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	20485	F-023/2022		4.396,00
28/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	20485	F-023/2022	4.396,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	20485	F-023/2022	4.396,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	20485	F-023/2022		4.396,00
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	20485	F-023/2022	4.396,00	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	20485	F-023/2022		4.396,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
28/10/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
28/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/09/2022 a 21/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20552			278,21
28/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/09/2022 a 21/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20552		278,21	
28/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 888 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20557			440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 888 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20557		440,00	
28/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme RECIBO do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20562			40,00
28/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme RECIBO do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20562		40,00	
28/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20567			28,97
28/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20567		28,97	
28/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20572			31,98
28/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20572		31,98	
28/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20578			48,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20578		48,00	
28/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 893 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20583			75,50
28/10/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 893 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	20583		75,50	
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20588	SISDOC 019635/20 22	17,34	
28/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20588	SISDOC 019635/20 22		17,34
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20588	SISDOC 019635/20 22		17,34
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20588	SISDOC 019635/20 22	17,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20588	SISDOC 019635/20 22		17,34
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20588	SISDOC 019635/20 22	17,34	
28/10/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20589	SISDOC 019635/20 22		17,34
28/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20589	SISDOC 019635/20 22	17,34	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20589	SISDOC 019635/20 22		17,34
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20589	SISDOC 019635/20 22	17,34	
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20589	SISDOC 019635/20 22		17,34
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20589	SISDOC 019635/20 22	17,34	
28/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20590	SISDOC 019635/20 22		17,34

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20590	SISDOC 019635/2022	17,34	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20590	SISDOC 019635/2022		17,34
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20590	SISDOC 019635/2022	17,34	
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21575	F- 022/2022		19.377,70
28/10/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21575	F- 022/2022	21.400,00	
28/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022)	21575	F- 022/2022		2.022,30
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21575	F- 022/2022	21.400,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21575	F-022/2022		21.400,00
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21575	F-022/2022	21.400,00	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21575	F-022/2022		21.400,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	21577	F-156/2022		697,76
28/10/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	21577	F-156/2022	718,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022)	21577	F-156/2022		20,54
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	21577	F-156/2022	718,30	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	21577	F-156/2022		718,30
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	21577	F-156/2022	718,30	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	21577	F-156/2022		718,30
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	21772	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		826,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	21772	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.)	21772	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
28/10/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	21772	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	21772	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	21772	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	21772	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	21772	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23444		4.518,01	
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23444			4.518,01
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23445		28.993,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23445			28.993,84
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23446		35,47	
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23446			35,47
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23447		10,35	
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23447			10,35
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23448		139,32	
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23448			139,32
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23449		3.380,43	
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23449			3.380,43
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23450		42.210,37	
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23450			42.210,37
28/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23451			79.287,79
28/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23451		79.287,79	
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23586			210,00
28/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23586		210,00	
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23587			560,00
28/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23587		560,00	
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23588		770,00	
28/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23588			770,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	23825	F-035/2022		1.335,00
28/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	23825	F-035/2022	1.335,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	23825	F-035/2022	1.335,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	23825	F-035/2022		1.335,00
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	23825	F-035/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	23825	F-035/2022		1.335,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	23826	F-035/2022		445,00
28/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	23826	F-035/2022	445,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	23826	F-035/2022	445,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	23826	F-035/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	23826	F-035/2022	445,00	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	23826	F-035/2022		445,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24067		43.883,91	
28/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24067			43.883,91
28/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24421		33,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24421			33,00
28/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24421		33,00	
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24421			33,00
28/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24422			11,00
28/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24422		11,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24422		11,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24422			11,00
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24422		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24422			11,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24423			11,00
28/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24423		11,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24423		11,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24423			11,00
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24423		11,00	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24423			11,00
28/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24424			11,00
28/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24424		11,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24424		11,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24424			11,00
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24424		11,00	
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24424			11,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24425			11,00
28/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24425		11,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24425		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24425			11,00
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24425		11,00	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24425			11,00
28/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24426			11,00
28/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24426		11,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24426		11,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24426			11,00
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24426		11,00	
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24426			11,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24427			11,00
28/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24427		11,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24427		11,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24427			11,00
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24427		11,00	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24427			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24469	F-029/2022		2.225,00
28/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24469	F-029/2022	2.225,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24469	F-029/2022	2.225,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24469	F-029/2022		2.225,00
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24469	F-029/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24469	F-029/2022		2.225,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24470	F-029/2022		140,00
28/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24470	F-029/2022	140,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24470	F-029/2022	140,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24470	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24470	F-029/2022	140,00	
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24470	F-029/2022		140,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24553	F-029/2022	140,00	
28/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24553	F-029/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24553	F-029/2022		140,00
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24553	F-029/2022	140,00	
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24553	F-029/2022		140,00
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24553	F-029/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	24555	F-029/2022	69,80	
28/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	24555	F-029/2022		69,80
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	24555	F-029/2022		69,80
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	24555	F-029/2022	69,80	
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	24555	F-029/2022		69,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	24555	F-029/2022	69,80	
28/10/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº , em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.	24556	F-029/2022	69,80	
28/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº , em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.	24556	F-029/2022		69,80
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº , em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.	24556	F-029/2022		69,80
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº , em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.	24556	F-029/2022	69,80	
28/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº , em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.	24556	F-029/2022		69,80
28/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº , em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.	24556	F-029/2022	69,80	
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3484/2022 REF. PAGTO a (BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 14/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00936/2022	24751	F-010/2022		2.690,33
28/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3484/2022 REF. PAGTO a (BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 14/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00936/2022	24751	F-010/2022	2.690,33	
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490/2022 REF. PAGTO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 à 15/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00944/2022	24752	F-011/2022		7.076,88

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490/2022 REF. PAGTO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 à 15/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00944/2022	24752	F-011/2022	7.076,88	
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3491/2022 REF. PAGTO a (GABRIELA DE FARIA MACHADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 07/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00945/2022	24753	F-011/2022		951,87
28/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3491/2022 REF. PAGTO a (GABRIELA DE FARIA MACHADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 07/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00945/2022	24753	F-011/2022	951,87	
28/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	24754	F-011/2022		1.822,89
28/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	24754	F-011/2022	1.822,89	
Total do dia					372.107,19	372.107,19
30/10/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	21148	F-049/2022		22.659,70
30/10/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	21148	F-049/2022	22.659,70	
30/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	21148	F-049/2022	22.659,70	
30/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	21148	F-049/2022		22.659,70
30/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	21148	F-049/2022	22.659,70	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	21148	F-049/2022		22.659,70
	Total do dia				67.979,10	67.979,10
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, PARA O PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	20394	F-105/2022	4.513,68	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, PARA O PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	20394	F-105/2022		4.513,68
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, PARA O PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	20394	F-105/2022	4.513,68	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, PARA O PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	20394	F-105/2022		4.513,68
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	20413	F-038/2022	560,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	20413	F-038/2022		560,00
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	20413	F-038/2022	560,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	20413	F-038/2022		560,00
31/10/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	20414	F-038/2022		560,00
31/10/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	20414	F-038/2022	560,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	20414	F-038/2022	560,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	20414	F-038/2022		560,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	20414	F-038/2022	560,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	20414	F-038/2022		560,00
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	20417	F-029/2022		402,00
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	20417	F-029/2022	402,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	20417	F-029/2022		402,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	20417	F-029/2022	402,00	
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	20425	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	20425	F-074/2022		6,06
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	20425	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	20425	F-074/2022		6,06
31/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	20429	F-074/2022		6,06
31/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	20429	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	20429	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	20429	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	20429	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	20429	F-074/2022		6,06
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	20454	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	20454	F-074/2022		6,06
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	20454	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	20454	F-074/2022		6,06
31/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	20455	F-074/2022		6,06
31/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	20455	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	20455	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	20455	F-074/2022		6,06
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	20455	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	20455	F-074/2022		6,06
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	20456	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	20456	F-074/2022		6,06
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	20456	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	20456	F-074/2022		6,06
31/10/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	20458	F-074/2022		6,06
31/10/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	20458	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	20458	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	20458	F-074/2022		6,06
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	20458	F-074/2022	6,06	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	20458	F-074/2022		6,06
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	20472	F-189/2022	539,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	20472	F-189/2022		539,00
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	20472	F-189/2022	539,00	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	20472	F-189/2022		539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	20473	F-189/2022		539,00
31/10/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	20473	F-189/2022	539,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	20473	F-189/2022	539,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	20473	F-189/2022		539,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	20473	F-189/2022	539,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	20473	F-189/2022		539,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	20475	F-036/2022	676,80	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	20475	F-036/2022		676,80
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	20475	F-036/2022	676,80	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	20475	F-036/2022		676,80
31/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	20476	F-036/2022		676,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	20476	F-036/2022	676,80	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	20476	F-036/2022	676,80	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	20476	F-036/2022		676,80
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	20476	F-036/2022	676,80	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	20476	F-036/2022		676,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA -ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	20479	F-036/2022	1.240,50	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA -ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	20479	F-036/2022		1.240,50
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA -ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	20479	F-036/2022	1.240,50	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA -ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	20479	F-036/2022		1.240,50
31/10/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	20480	F-036/2022		1.240,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	20480	F-036/2022	1.240,50	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	20480	F-036/2022	1.240,50	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	20480	F-036/2022		1.240,50
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	20480	F-036/2022	1.240,50	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	20480	F-036/2022		1.240,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	20490	F-087/2022	202,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	20490	F-087/2022		202,00
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	20490	F-087/2022	202,00	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	20490	F-087/2022		202,00
31/10/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	20496	F-087/2022		202,00
31/10/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	20496	F-087/2022	202,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	20496	F-087/2022	202,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	20496	F-087/2022		202,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	20496	F-087/2022	202,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	20496	F-087/2022		202,00
31/10/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	20573	F-125/2022		330,00
31/10/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	20573	F-125/2022	330,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	20573	F-125/2022	330,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	20573	F-125/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	20573	F-125/2022	330,00	
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	20573	F-125/2022		330,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	20573	F-125/2022	330,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	20573	F-125/2022		330,00
31/10/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	21061	F-113/2022		185,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	21061	F-113/2022	185,42	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	21061	F-113/2022	185,42	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	21061	F-113/2022		185,42
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	21061	F-113/2022	185,42	
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	21061	F-113/2022		185,42
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	21061	F-113/2022	185,42	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	21061	F-113/2022		185,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	21162	F-040/2022		996,80
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	21162	F-040/2022		123,20
31/10/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	21162	F-040/2022	1.120,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	21162	F-040/2022	1.120,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	21162	F-040/2022		1.120,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	21162	F-040/2022	1.120,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	21162	F-040/2022		1.120,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	21171	F-038/2022		498,40
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	21171	F-038/2022		61,60

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	21171	F-038/2022	560,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	21171	F-038/2022	560,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	21171	F-038/2022		560,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	21171	F-038/2022	560,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	21171	F-038/2022		560,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	21172	F-041/2022		996,80
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	21172	F-041/2022		123,20
31/10/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	21172	F-041/2022	1.120,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	21172	F-041/2022	1.120,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	21172	F-041/2022		1.120,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	21172	F-041/2022	1.120,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	21172	F-041/2022		1.120,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	21329	F-073/2022		1.195,60
31/10/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	21329	F-073/2022	1.195,60	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	21329	F-073/2022	1.195,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	21329	F-073/2022		1.195,60
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	21329	F-073/2022	1.195,60	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	21329	F-073/2022		1.195,60
31/10/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	21412	F-123/2022		140,00
31/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	21412	F-123/2022	140,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	21412	F-123/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	21412	F-123/2022		140,00
31/10/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	21412	F-123/2022	140,00	
31/10/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	21412	F-123/2022		140,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	21412	F-123/2022	140,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	21412	F-123/2022		140,00
31/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21424			230,00
31/10/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21424		230,00	
31/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21430			50,05

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21430		50,05	
31/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21435			106,00
31/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21435		106,00	
31/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21440			11,95
31/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21440		11,95	
31/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21445			32,80
31/10/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21445		32,80	
31/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21450			24,98
31/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21450		24,98	
31/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21455			15,00
31/10/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21455		15,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21460			167,22
31/10/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	21460		167,22	
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21465	SISDOC 019450/20 22	2,00	
31/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21465	SISDOC 019450/20 22		2,00
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21465	SISDOC 019450/20 22		2,00
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21465	SISDOC 019450/20 22	2,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21465	SISDOC 019450/20 22		2,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21465	SISDOC 019450/20 22	2,00	
31/10/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21466	SISDOC 019450/20 22		2,00
31/10/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21466	SISDOC 019450/20 22	2,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21466	SISDOC 019450/20 22		2,00
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21466	SISDOC 019450/20 22	2,00	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21466	SISDOC 019450/20 22		2,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21466	SISDOC 019450/20 22	2,00	
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21467	SISDOC 019450/20 22		2,00
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21467	SISDOC 019450/20 22	2,00	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21467	SISDOC 019450/20 22		2,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21467	SISDOC 019450/20 22	2,00	
31/10/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 022020/2022	21495			159,62
31/10/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 022020/2022	21495		159,62	
31/10/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	21644	F- 054/2022		1.560,00
31/10/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	21644	F- 054/2022	1.560,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	21644	F- 054/2022	1.560,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	21644	F- 054/2022		1.560,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	21644	F- 054/2022	1.560,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	21644	F- 054/2022		1.560,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	22245	F-105/2022		41,01
31/10/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	22245	F-105/2022	45,28	
31/10/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022)	22245	F-105/2022		4,27
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	22245	F-105/2022	45,28	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	22245	F-105/2022		45,28
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	22245	F-105/2022	45,28	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	22245	F-105/2022		45,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22271	F-037/2022		1.408,65
31/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22271	F-037/2022	1.408,65	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22271	F-037/2022	1.408,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22271	F-037/2022		1.408,65
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22271	F-037/2022	1.408,65	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22271	F-037/2022		1.408,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22272	F-037/2022		445,00
31/10/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22272	F-037/2022	445,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22272	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22272	F-037/2022		445,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22272	F-037/2022	445,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	22272	F-037/2022		445,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	22540	F-053/2022		330,00
31/10/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	22540	F-053/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	22540	F-053/2022	330,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	22540	F-053/2022		330,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	22540	F-053/2022	330,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	22540	F-053/2022		330,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 202200000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	22542	F-114/2022		140,00
31/10/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 202200000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	22542	F-114/2022	140,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 202200000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	22542	F-114/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 202200000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	22542	F-114/2022		140,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 202200000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	22542	F-114/2022	140,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 202200000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	22542	F-114/2022		140,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23452		15.375,20	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23452			15.375,20
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23453		12.171,87	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23453			12.171,87
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23454		667,00	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23454			667,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23455		56.044,13	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23455			56.044,13
31/10/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23456			84.258,20
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23456		84.258,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.	23664	F-068/2022	0,32	
31/10/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.	23664	F-068/2022		0,32
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.	23664	F-068/2022	0,32	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.	23664	F-068/2022		0,32
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.	23664	F-068/2022	0,32	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.	23664	F-068/2022		0,32
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24046		689,87	
31/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24046			689,87
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24046		689,87	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24046			689,87
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24046		689,87	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24046			689,87
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24047		182,37	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24047			182,37
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24047		182,37	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24047			182,37
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24047		182,37	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24047			182,37
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24049		3.777,58	
31/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24049			3.777,58
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24049		3.777,58	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24049			3.777,58
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24049		3.777,58	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24049			3.777,58
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24068		6.244,94	
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24068			6.244,94
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24069		7.339,72	
31/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24069			7.339,72
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24069		7.339,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24069			7.339,72
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24069		7.339,72	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24069			7.339,72
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24070		21.600,95	
31/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24070			21.600,95
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24070		21.600,95	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24070			21.600,95
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24070		21.600,95	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24070			21.600,95
31/10/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24071		44.708,36	
31/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24071			44.708,36
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24071		44.708,36	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24071			44.708,36
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24071		44.708,36	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24071			44.708,36
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24429		55,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24429			55,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24429		55,00	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24429			55,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24430			11,00
31/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24430		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24430		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24430			11,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24430		11,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24430			11,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24431			11,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24431		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24431		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24431			11,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24431		11,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24431			11,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24432			11,00
31/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24432		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24432		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24432			11,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24432		11,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24432			11,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24433			11,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24433		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24433		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24433			11,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24433		11,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24433			11,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24434			11,00
31/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24434		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24434		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24434			11,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24434		11,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24434			11,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24435			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24435		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24435		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24435			11,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24435		11,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24435			11,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24436			11,00
31/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24436		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24436		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24436			11,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24436		11,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24436			11,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24437			11,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24437		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24437		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24437			11,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24437		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24437			11,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24438			11,00
31/10/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24438		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24438		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24438			11,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24438		11,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24438			11,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24439			11,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24439		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24439		11,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24439			11,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24439		11,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24439			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24554	F-029/2022		140,00
31/10/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24554	F-029/2022	140,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24554	F-029/2022	140,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24554	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24554	F-029/2022	140,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	24554	F-029/2022		140,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24666	SISDOC 00010/2022	319.634,86	
31/10/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24666	SISDOC 00010/2022		319.634,86
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24666	SISDOC 00010/2022	319.634,86	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24666	SISDOC 00010/2022		319.634,86
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24666	SISDOC 00010/2022	319.634,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24666	SISDOC 00010/202 2		319.634,86
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24667	SISDOC 00010/202 2	2.982,31	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24667	SISDOC 00010/202 2		2.982,31
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24667	SISDOC 00010/202 2	2.982,31	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24667	SISDOC 00010/202 2		2.982,31
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24667	SISDOC 00010/202 2	2.982,31	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24667	SISDOC 00010/202 2		2.982,31
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24668	SISDOC 00010/202 2	58.135,09	
31/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24668	SISDOC 00010/202 2		58.135,09
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24668	SISDOC 00010/202 2	58.135,09	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24668	SISDOC 00010/202 2		58.135,09
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24668	SISDOC 00010/202 2	58.135,09	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24668	SISDOC 00010/202 2		58.135,09
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24669	SISDOC 00010/202 2	21.091,30	
31/10/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24669	SISDOC 00010/202 2		21.091,30
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24669	SISDOC 00010/202 2	21.091,30	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24669	SISDOC 00010/202 2		21.091,30
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24669	SISDOC 00010/202 2	21.091,30	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24669	SISDOC 00010/202 2		21.091,30
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24670	SISDOC 00010/202 2	84.025,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24670	SISDOC 00010/202 2		84.025,17
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24670	SISDOC 00010/202 2	84.025,17	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24670	SISDOC 00010/202 2		84.025,17
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24670	SISDOC 00010/202 2	84.025,17	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24670	SISDOC 00010/202 2		84.025,17
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24671	SISDOC 00010/202 2	667,24	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24671	SISDOC 00010/202 2		667,24
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24671	SISDOC 00010/202 2	667,24	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24671	SISDOC 00010/202 2		667,24
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24671	SISDOC 00010/202 2	667,24	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24671	SISDOC 00010/202 2		667,24
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24672	SISDOC 00010/202 2	12.687,95	
31/10/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24672	SISDOC 00010/202 2		12.687,95
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24672	SISDOC 00010/202 2	12.687,95	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24672	SISDOC 00010/202 2		12.687,95
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24672	SISDOC 00010/202 2	12.687,95	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24672	SISDOC 00010/202 2		12.687,95
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24673	SISDOC 00010/202 2	4.614,33	
31/10/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24673	SISDOC 00010/202 2		4.614,33
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24673	SISDOC 00010/202 2	4.614,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24673	SISDOC 00010/202 2		4.614,33
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24673	SISDOC 00010/202 2	4.614,33	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24673	SISDOC 00010/202 2		4.614,33
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24674	SISDOC 00010/202 2	512,22	
31/10/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24674	SISDOC 00010/202 2		512,22
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24674	SISDOC 00010/202 2	512,22	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24674	SISDOC 00010/202 2		512,22
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24674	SISDOC 00010/202 2	512,22	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24674	SISDOC 00010/202 2		512,22
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24675	SISDOC 00010/202 2	2,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24675	SISDOC 00010/202 2		2,37
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24675	SISDOC 00010/202 2	2,37	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24675	SISDOC 00010/202 2		2,37
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24675	SISDOC 00010/202 2	2,37	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24675	SISDOC 00010/202 2		2,37
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24676	SISDOC 00010/202 2	47,44	
31/10/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24676	SISDOC 00010/202 2		47,44
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24676	SISDOC 00010/202 2	47,44	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24676	SISDOC 00010/202 2		47,44
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24676	SISDOC 00010/202 2	47,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24676	SISDOC 00010/202 2		47,44
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24677	SISDOC 00010/202 2	70,68	
31/10/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24677	SISDOC 00010/202 2		70,68
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24677	SISDOC 00010/202 2	70,68	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24677	SISDOC 00010/202 2		70,68
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24677	SISDOC 00010/202 2	70,68	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24677	SISDOC 00010/202 2		70,68
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24678	SISDOC 00010/202 2	839,77	
31/10/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24678	SISDOC 00010/202 2		839,77
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24678	SISDOC 00010/202 2	839,77	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24678	SISDOC 00010/2022		839,77
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24678	SISDOC 00010/2022	839,77	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24678	SISDOC 00010/2022		839,77
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24679	SISDOC 00010/2022	8,40	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24679	SISDOC 00010/2022		8,40
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24679	SISDOC 00010/2022	8,40	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24679	SISDOC 00010/2022		8,40
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24679	SISDOC 00010/2022	8,40	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24679	SISDOC 00010/2022		8,40
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24680	SISDOC 00010/2022	162,43	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24680	SISDOC 00010/202 2		162,43
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24680	SISDOC 00010/202 2	162,43	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24680	SISDOC 00010/202 2		162,43
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24680	SISDOC 00010/202 2	162,43	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24680	SISDOC 00010/202 2		162,43
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24681	SISDOC 00010/202 2	225,44	
31/10/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24681	SISDOC 00010/202 2		225,44
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24681	SISDOC 00010/202 2	225,44	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24681	SISDOC 00010/202 2		225,44
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24681	SISDOC 00010/202 2	225,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24681	SISDOC 00010/202 2		225,44
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24682	SISDOC 00010/202 2	920.445,76	
31/10/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24682	SISDOC 00010/202 2		920.445,76
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24682	SISDOC 00010/202 2	920.445,76	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24682	SISDOC 00010/202 2		920.445,76
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24682	SISDOC 00010/202 2	920.445,76	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24682	SISDOC 00010/202 2		920.445,76
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24683	SISDOC 00010/202 2	9.236,08	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24683	SISDOC 00010/202 2		9.236,08
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24683	SISDOC 00010/202 2	9.236,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24683	SISDOC 00010/202 2		9.236,08
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24683	SISDOC 00010/202 2	9.236,08	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24683	SISDOC 00010/202 2		9.236,08
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24684	SISDOC 00010/202 2	183.446,96	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24684	SISDOC 00010/202 2		183.446,96
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24684	SISDOC 00010/202 2	183.446,96	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24684	SISDOC 00010/202 2		183.446,96
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24684	SISDOC 00010/202 2	183.446,96	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24684	SISDOC 00010/202 2		183.446,96
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24685	SISDOC 00010/202 2	145.253,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24685	SISDOC 00010/2022 2		145.253,12
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24685	SISDOC 00010/2022 2	145.253,12	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24685	SISDOC 00010/2022 2		145.253,12
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24685	SISDOC 00010/2022 2	145.253,12	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24685	SISDOC 00010/2022 2		145.253,12
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24686	SISDOC 00010/2022 2	130.538,13	
31/10/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24686	SISDOC 00010/2022 2		130.538,13
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24686	SISDOC 00010/2022 2	130.538,13	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24686	SISDOC 00010/2022 2		130.538,13

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24686	SISDOC 00010/2022 2	130.538,13	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24686	SISDOC 00010/2022 2		130.538,13
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24687	SISDOC 00010/2022 2	1.306,28	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24687	SISDOC 00010/2022 2		1.306,28
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24687	SISDOC 00010/2022 2	1.306,28	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24687	SISDOC 00010/2022 2		1.306,28
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24687	SISDOC 00010/2022 2	1.306,28	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24687	SISDOC 00010/2022 2		1.306,28
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24688	SISDOC 00010/2022 2	26.107,09	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24688	SISDOC 00010/2022 2		26.107,09

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24688	SISDOC 00010/202 2	26.107,09	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24688	SISDOC 00010/202 2		26.107,09
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24688	SISDOC 00010/202 2	26.107,09	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24688	SISDOC 00010/202 2		26.107,09
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24689	SISDOC 00010/202 2	19.370,97	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24689	SISDOC 00010/202 2		19.370,97
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24689	SISDOC 00010/202 2	19.370,97	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24689	SISDOC 00010/202 2		19.370,97
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24689	SISDOC 00010/202 2	19.370,97	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24689	SISDOC 00010/202 2		19.370,97
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24690	SISDOC 00010/202 2	8.223,85	
31/10/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24690	SISDOC 00010/202 2		8.223,85
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24690	SISDOC 00010/202 2	8.223,85	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24690	SISDOC 00010/202 2		8.223,85
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24690	SISDOC 00010/202 2	8.223,85	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24690	SISDOC 00010/202 2		8.223,85
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24691	SISDOC 00010/202 2	82,26	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24691	SISDOC 00010/202 2		82,26
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24691	SISDOC 00010/202 2	82,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24691	SISDOC 00010/202 2		82,26
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24691	SISDOC 00010/202 2	82,26	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24691	SISDOC 00010/202 2		82,26
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24692	SISDOC 00010/202 2	1.644,79	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24692	SISDOC 00010/202 2		1.644,79
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24692	SISDOC 00010/202 2	1.644,79	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24692	SISDOC 00010/202 2		1.644,79
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24692	SISDOC 00010/202 2	1.644,79	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24692	SISDOC 00010/202 2		1.644,79
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24693	SISDOC 00010/202 2	8.184,66	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24693	SISDOC 00010/202 2		8.184,66
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24693	SISDOC 00010/202 2	8.184,66	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24693	SISDOC 00010/202 2		8.184,66
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24693	SISDOC 00010/202 2	8.184,66	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24693	SISDOC 00010/202 2		8.184,66
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24694	SISDOC 00010/202 2	539,98	
31/10/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24694	SISDOC 00010/202 2		539,98
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24694	SISDOC 00010/202 2	539,98	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24694	SISDOC 00010/202 2		539,98

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24694	SISDOC 00010/2022	539,98	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24694	SISDOC 00010/2022		539,98
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24695	SISDOC 00010/2022	5,38	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24695	SISDOC 00010/2022		5,38
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24695	SISDOC 00010/2022	5,38	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24695	SISDOC 00010/2022		5,38
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24695	SISDOC 00010/2022	5,38	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24695	SISDOC 00010/2022		5,38
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24697	SISDOC 00010/2022	108,01	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24697	SISDOC 00010/2022		108,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24697	SISDOC 00010/202 2	108,01	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24697	SISDOC 00010/202 2		108,01
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24697	SISDOC 00010/202 2	108,01	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24697	SISDOC 00010/202 2		108,01
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24698	SISDOC 00010/202 2	591,51	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24698	SISDOC 00010/202 2		591,51
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24698	SISDOC 00010/202 2	591,51	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24698	SISDOC 00010/202 2		591,51
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24698	SISDOC 00010/202 2	591,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24698	SISDOC 00010/202 2		591,51
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24699	SISDOC 00010/202 2	28.815,80	
31/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24699	SISDOC 00010/202 2		28.815,80
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24699	SISDOC 00010/202 2	28.815,80	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24699	SISDOC 00010/202 2		28.815,80
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24699	SISDOC 00010/202 2	28.815,80	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24699	SISDOC 00010/202 2		28.815,80
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24700	SISDOC 00010/202 2	46.927,51	
31/10/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24700	SISDOC 00010/202 2		46.927,51
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24700	SISDOC 00010/202 2	46.927,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24700	SISDOC 00010/202 2		46.927,51
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24700	SISDOC 00010/202 2	46.927,51	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24700	SISDOC 00010/202 2		46.927,51
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24701	SISDOC 00010/202 2	12.734,12	
31/10/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24701	SISDOC 00010/202 2		12.734,12
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24701	SISDOC 00010/202 2	12.734,12	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24701	SISDOC 00010/202 2		12.734,12
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24701	SISDOC 00010/202 2	12.734,12	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24701	SISDOC 00010/202 2		12.734,12
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24703	SISDOC 00010/202 2	201,42	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24703	SISDOC 00010/202 2		201,42
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24703	SISDOC 00010/202 2	201,42	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24703	SISDOC 00010/202 2		201,42
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24703	SISDOC 00010/202 2	201,42	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24703	SISDOC 00010/202 2		201,42
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24704	SISDOC 00010/202 2	13.637,81	
31/10/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24704	SISDOC 00010/202 2		13.637,81
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24704	SISDOC 00010/202 2	13.637,81	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24704	SISDOC 00010/202 2		13.637,81
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24704	SISDOC 00010/202 2	13.637,81	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24704	SISDOC 00010/202 2		13.637,81
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24705	SISDOC 00010/202 2	8.846,60	
31/10/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24705	SISDOC 00010/202 2		8.846,60
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24705	SISDOC 00010/202 2	8.846,60	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24705	SISDOC 00010/202 2		8.846,60
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24705	SISDOC 00010/202 2	8.846,60	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24705	SISDOC 00010/202 2		8.846,60
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022	24706	SISDOC 00010/202 2	4.000,00	
31/10/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022	24706	SISDOC 00010/202 2		4.000,00
31/10/2022	6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022	24706	SISDOC 00010/202 2	4.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022	24706	SISDOC 00010/2022		4.000,00
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022	24706	SISDOC 00010/2022	4.000,00	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022	24706	SISDOC 00010/2022		4.000,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24707	SISDOC 00010/2022	4.798,62	
31/10/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24707	SISDOC 00010/2022		4.798,62
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24707	SISDOC 00010/2022	4.798,62	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24707	SISDOC 00010/2022		4.798,62
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24707	SISDOC 00010/2022	4.798,62	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24707	SISDOC 00010/2022		4.798,62
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24709	SISDOC 00010/2022	8,51	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24709	SISDOC 00010/2022 2		8,51
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24709	SISDOC 00010/2022 2	8,51	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24709	SISDOC 00010/2022 2		8,51
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24709	SISDOC 00010/2022 2	8,51	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24709	SISDOC 00010/2022 2		8,51
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022	24712	SISDOC 00010/2022 2	890,00	
31/10/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022	24712	SISDOC 00010/2022 2		890,00
31/10/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022	24712	SISDOC 00010/2022 2	890,00	
31/10/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022	24712	SISDOC 00010/2022 2		890,00
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022	24712	SISDOC 00010/2022 2	890,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022	24712	SISDOC 00010/2022		890,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24713	SISDOC 00010/2022	1.964,85	
31/10/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24713	SISDOC 00010/2022		1.964,85
31/10/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24713	SISDOC 00010/2022	1.964,85	
31/10/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24713	SISDOC 00010/2022		1.964,85
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24713	SISDOC 00010/2022	1.964,85	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24713	SISDOC 00010/2022		1.964,85
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24715	SISDOC 00010/2022	1.005,64	
31/10/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24715	SISDOC 00010/2022		1.005,64
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24715	SISDOC 00010/2022	1.005,64	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24715	SISDOC 00010/202 2		1.005,64
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24715	SISDOC 00010/202 2	1.005,64	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	24715	SISDOC 00010/202 2		1.005,64
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24716	F- 169/2022		665.848,40
31/10/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24716	F- 169/2022	665.848,40	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24717	SISDOC 00010/202 2		39,00
31/10/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24717	SISDOC 00010/202 2	39,00	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24719	SISDOC 00010/202 2	331,57	
31/10/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24719	SISDOC 00010/202 2		331,57
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24719	SISDOC 00010/202 2	331,57	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24719	SISDOC 00010/202 2		331,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24719	SISDOC 00010/2022	331,57	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24719	SISDOC 00010/2022		331,57
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24721	SISDOC 00010/2022	3,31	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24721	SISDOC 00010/2022		3,31
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24721	SISDOC 00010/2022	3,31	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24721	SISDOC 00010/2022		3,31
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24721	SISDOC 00010/2022	3,31	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24721	SISDOC 00010/2022		3,31
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24722	SISDOC 00010/2022	66,31	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24722	SISDOC 00010/2022		66,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24722	SISDOC 00010/202 2	66,31	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24722	SISDOC 00010/202 2		66,31
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24722	SISDOC 00010/202 2	66,31	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24722	SISDOC 00010/202 2		66,31
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24723	SISDOC 00010/202 2	79,90	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24723	SISDOC 00010/202 2		79,90
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24723	SISDOC 00010/202 2	79,90	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24723	SISDOC 00010/202 2		79,90
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24723	SISDOC 00010/202 2	79,90	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24723	SISDOC 00010/202 2		79,90
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24724	SISDOC 00010/202 2	9.116,95	
31/10/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24724	SISDOC 00010/202 2		9.116,95
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24724	SISDOC 00010/202 2	9.116,95	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24724	SISDOC 00010/202 2		9.116,95
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24724	SISDOC 00010/202 2	9.116,95	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24724	SISDOC 00010/202 2		9.116,95
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24725	SISDOC 00010/202 2	77,73	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24725	SISDOC 00010/202 2		77,73
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24725	SISDOC 00010/202 2	77,73	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24725	SISDOC 00010/202 2		77,73
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24725	SISDOC 00010/202 2	77,73	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24725	SISDOC 00010/202 2		77,73
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24726	SISDOC 00010/202 2	1.555,61	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24726	SISDOC 00010/202 2		1.555,61
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24726	SISDOC 00010/202 2	1.555,61	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24726	SISDOC 00010/202 2		1.555,61
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24726	SISDOC 00010/202 2	1.555,61	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24726	SISDOC 00010/202 2		1.555,61
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24727	SISDOC 00010/202 2	8.849,83	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24727	SISDOC 00010/202 2		8.849,83
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24727	SISDOC 00010/202 2	8.849,83	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24727	SISDOC 00010/202 2		8.849,83
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24727	SISDOC 00010/202 2	8.849,83	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24727	SISDOC 00010/202 2		8.849,83
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24728	SISDOC 00010/202 2	2.454,45	
31/10/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24728	SISDOC 00010/202 2		2.454,45
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24728	SISDOC 00010/202 2	2.454,45	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24728	SISDOC 00010/202 2		2.454,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24728	SISDOC 00010/2022	2.454,45	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24728	SISDOC 00010/2022		2.454,45
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24729	SISDOC 00010/2022	14,64	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24729	SISDOC 00010/2022		14,64
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24729	SISDOC 00010/2022	14,64	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24729	SISDOC 00010/2022		14,64
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24729	SISDOC 00010/2022	14,64	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24729	SISDOC 00010/2022		14,64
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24731	SISDOC 00010/2022	293,04	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24731	SISDOC 00010/2022		293,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24731	SISDOC 00010/202 2	293,04	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24731	SISDOC 00010/202 2		293,04
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24731	SISDOC 00010/202 2	293,04	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24731	SISDOC 00010/202 2		293,04
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24732	SISDOC 00010/202 2	1.692,59	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24732	SISDOC 00010/202 2		1.692,59
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24732	SISDOC 00010/202 2	1.692,59	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24732	SISDOC 00010/202 2		1.692,59
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24732	SISDOC 00010/202 2	1.692,59	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24732	SISDOC 00010/202 2		1.692,59
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24733	SISDOC 00010/202 2	99,68	
31/10/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24733	SISDOC 00010/202 2		99,68
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24733	SISDOC 00010/202 2	99,68	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24733	SISDOC 00010/202 2		99,68
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24733	SISDOC 00010/202 2	99,68	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24733	SISDOC 00010/202 2		99,68
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24734	SISDOC 00010/202 2	755,49	
31/10/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24734	SISDOC 00010/202 2		755,49
31/10/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24734	SISDOC 00010/202 2	755,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocáticos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24734	SISDOC 00010/2022		755,49
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24734	SISDOC 00010/2022	755,49	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	24734	SISDOC 00010/2022		755,49
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24735	F- 169/2022	8.774,67	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24735	F- 169/2022		8.774,67
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24735	F- 169/2022	8.774,67	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24735	F- 169/2022		8.774,67
31/10/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24736	F- 169/2022		8.774,67
31/10/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24736	F- 169/2022	8.774,67	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24736	F- 169/2022	8.774,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24736	F-169/2022		8.774,67
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24736	F-169/2022	8.774,67	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24736	F-169/2022		8.774,67
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24758	SISDOC 00010/2022	185.856,11	
31/10/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24758	SISDOC 00010/2022		185.856,11
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24758	SISDOC 00010/2022	185.856,11	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24758	SISDOC 00010/2022		185.856,11
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24758	SISDOC 00010/2022	185.856,11	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24758	SISDOC 00010/2022		185.856,11
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24759	SISDOC 00010/2022	888,22	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24759	SISDOC 00010/202 2		888,22
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24759	SISDOC 00010/202 2	888,22	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24759	SISDOC 00010/202 2		888,22
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24759	SISDOC 00010/202 2	888,22	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24759	SISDOC 00010/202 2		888,22
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24762	SISDOC 00010/202 2	12.628,58	
31/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24762	SISDOC 00010/202 2		12.628,58
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24762	SISDOC 00010/202 2	12.628,58	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24762	SISDOC 00010/202 2		12.628,58
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24762	SISDOC 00010/202 2	12.628,58	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24762	SISDOC 00010/202 2		12.628,58
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24783	SISDOC 00010/202 2	3.459,50	
31/10/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24783	SISDOC 00010/202 2		3.459,50
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24783	SISDOC 00010/202 2	3.459,50	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24783	SISDOC 00010/202 2		3.459,50
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24783	SISDOC 00010/202 2	3.459,50	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24783	SISDOC 00010/202 2		3.459,50
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24784	SISDOC 00010/202 2	23.101,21	
31/10/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24784	SISDOC 00010/202 2		23.101,21
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24784	SISDOC 00010/202 2	23.101,21	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24784	SISDOC 00010/202 2		23.101,21
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24784	SISDOC 00010/202 2	23.101,21	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24784	SISDOC 00010/202 2		23.101,21
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24785	SISDOC 00010/202 2	84,91	
31/10/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24785	SISDOC 00010/202 2		84,91
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24785	SISDOC 00010/202 2	84,91	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24785	SISDOC 00010/202 2		84,91
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24785	SISDOC 00010/202 2	84,91	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24785	SISDOC 00010/202 2		84,91
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24786	SISDOC 00010/202 2	1.156,77	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24786	SISDOC 00010/2022		1.156,77
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24786	SISDOC 00010/2022	1.156,77	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24786	SISDOC 00010/2022		1.156,77
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24786	SISDOC 00010/2022	1.156,77	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24786	SISDOC 00010/2022		1.156,77
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24787	SISDOC 00010/2022	333,24	
31/10/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24787	SISDOC 00010/2022		333,24
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24787	SISDOC 00010/2022	333,24	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24787	SISDOC 00010/2022		333,24
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24787	SISDOC 00010/2022	333,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	24787	SISDOC 00010/202 2		333,24
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24788	SISDOC 00010/202 2	133.040,09	
31/10/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24788	SISDOC 00010/202 2		133.040,09
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24788	SISDOC 00010/202 2	133.040,09	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24788	SISDOC 00010/202 2		133.040,09
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24788	SISDOC 00010/202 2	133.040,09	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24788	SISDOC 00010/202 2		133.040,09
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24789	SISDOC 00010/202 2	451,32	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24789	SISDOC 00010/202 2		451,32
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24789	SISDOC 00010/202 2	451,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24789	SISDOC 00010/202 2		451,32
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24789	SISDOC 00010/202 2	451,32	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24789	SISDOC 00010/202 2		451,32
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24797	SISDOC 00010/202 2	8.672,44	
31/10/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24797	SISDOC 00010/202 2		8.672,44
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24797	SISDOC 00010/202 2	8.672,44	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24797	SISDOC 00010/202 2		8.672,44
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24797	SISDOC 00010/202 2	8.672,44	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24797	SISDOC 00010/202 2		8.672,44
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24798	SISDOC 00010/202 2	4.373,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24798	SISDOC 00010/202 2		4.373,60
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24798	SISDOC 00010/202 2	4.373,60	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24798	SISDOC 00010/202 2		4.373,60
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24798	SISDOC 00010/202 2	4.373,60	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24798	SISDOC 00010/202 2		4.373,60
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24799	SISDOC 00010/202 2	15.731,03	
31/10/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24799	SISDOC 00010/202 2		15.731,03
31/10/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24799	SISDOC 00010/202 2	15.731,03	
31/10/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24799	SISDOC 00010/202 2		15.731,03
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24799	SISDOC 00010/202 2	15.731,03	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24799	SISDOC 00010/202 2		15.731,03
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24800	SISDOC 00010/202 2	67,81	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24800	SISDOC 00010/202 2		67,81
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24800	SISDOC 00010/202 2	67,81	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24800	SISDOC 00010/202 2		67,81
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24800	SISDOC 00010/202 2	67,81	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24800	SISDOC 00010/202 2		67,81
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24801	SISDOC 00010/202 2	1.355,32	
31/10/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24801	SISDOC 00010/202 2		1.355,32
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24801	SISDOC 00010/202 2	1.355,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24801	SISDOC 00010/202 2		1.355,32
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24801	SISDOC 00010/202 2	1.355,32	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24801	SISDOC 00010/202 2		1.355,32
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24802	SISDOC 00010/202 2	620,59	
31/10/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24802	SISDOC 00010/202 2		620,59
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24802	SISDOC 00010/202 2	620,59	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24802	SISDOC 00010/202 2		620,59
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24802	SISDOC 00010/202 2	620,59	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	24802	SISDOC 00010/202 2		620,59
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24803	SISDOC 00010/202 2	23.478,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24803	SISDOC 00010/202 2		23.478,38
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24803	SISDOC 00010/202 2	23.478,38	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24803	SISDOC 00010/202 2		23.478,38
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24803	SISDOC 00010/202 2	23.478,38	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24803	SISDOC 00010/202 2		23.478,38
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24804	SISDOC 00010/202 2	159,87	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24804	SISDOC 00010/202 2		159,87
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24804	SISDOC 00010/202 2	159,87	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24804	SISDOC 00010/202 2		159,87
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24804	SISDOC 00010/202 2	159,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24804	SISDOC 00010/202 2		159,87
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24805	SISDOC 00010/202 2	3.198,03	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24805	SISDOC 00010/202 2		3.198,03
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24805	SISDOC 00010/202 2	3.198,03	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24805	SISDOC 00010/202 2		3.198,03
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24805	SISDOC 00010/202 2	3.198,03	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24805	SISDOC 00010/202 2		3.198,03
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24806	SISDOC 00010/202 2	2.896,60	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24806	SISDOC 00010/202 2		2.896,60
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24806	SISDOC 00010/202 2	2.896,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24806	SISDOC 00010/202 2		2.896,60
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24806	SISDOC 00010/202 2	2.896,60	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24806	SISDOC 00010/202 2		2.896,60
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24807	SISDOC 00010/202 2	1.798,96	
31/10/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24807	SISDOC 00010/202 2		1.798,96
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24807	SISDOC 00010/202 2	1.798,96	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24807	SISDOC 00010/202 2		1.798,96
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24807	SISDOC 00010/202 2	1.798,96	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24807	SISDOC 00010/202 2		1.798,96
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24808	SISDOC 00010/202 2	13,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24808	SISDOC 00010/202 2		13,00
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24808	SISDOC 00010/202 2	13,00	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24808	SISDOC 00010/202 2		13,00
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24808	SISDOC 00010/202 2	13,00	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24808	SISDOC 00010/202 2		13,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24809	SISDOC 00010/202 2	259,67	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24809	SISDOC 00010/202 2		259,67
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24809	SISDOC 00010/202 2	259,67	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24809	SISDOC 00010/202 2		259,67
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24809	SISDOC 00010/202 2	259,67	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24809	SISDOC 00010/2022		259,62
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24810	SISDOC 00010/2022	223,62	
31/10/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24810	SISDOC 00010/2022		223,62
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24810	SISDOC 00010/2022	223,62	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24810	SISDOC 00010/2022		223,62
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24810	SISDOC 00010/2022	223,62	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	24810	SISDOC 00010/2022		223,62
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24811	SISDOC 00010/2022	4.611,88	
31/10/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24811	SISDOC 00010/2022		4.611,88

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24811	SISDOC 00010/202 2	4.611,88	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24811	SISDOC 00010/202 2		4.611,88
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24811	SISDOC 00010/202 2	4.611,88	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24811	SISDOC 00010/202 2		4.611,88
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24812	SISDOC 00010/202 2	2,55	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24812	SISDOC 00010/202 2		2,55
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24812	SISDOC 00010/202 2	2,55	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24812	SISDOC 00010/202 2		2,55
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24812	SISDOC 00010/202 2	2,55	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24812	SISDOC 00010/202 2		2,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24813	SISDOC 00010/202 2	50,66	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24813	SISDOC 00010/202 2		50,66
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24813	SISDOC 00010/202 2	50,66	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24813	SISDOC 00010/202 2		50,66
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24813	SISDOC 00010/202 2	50,66	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24813	SISDOC 00010/202 2		50,66
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24814	SISDOC 00010/202 2	206,32	
31/10/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24814	SISDOC 00010/202 2		206,32
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24814	SISDOC 00010/202 2	206,32	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24814	SISDOC 00010/202 2		206,32
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24814	SISDOC 00010/202 2	206,32	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24814	SISDOC 00010/202 2		206,32
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24815	SISDOC 00010/202 2	491,42	
31/10/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24815	SISDOC 00010/202 2		491,42
31/10/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24815	SISDOC 00010/202 2	491,42	
31/10/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24815	SISDOC 00010/202 2		491,42
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24815	SISDOC 00010/202 2	491,42	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	24815	SISDOC 00010/202 2		491,42
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24816	SISDOC 00010/202 2	1.576,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24816	SISDOC 00010/202 2		1.576,40
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24816	SISDOC 00010/202 2	1.576,40	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24816	SISDOC 00010/202 2		1.576,40
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24816	SISDOC 00010/202 2	1.576,40	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24816	SISDOC 00010/202 2		1.576,40
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24817	SISDOC 00010/202 2	3.139,70	
31/10/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24817	SISDOC 00010/202 2		3.139,70
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24817	SISDOC 00010/202 2	3.139,70	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24817	SISDOC 00010/202 2		3.139,70
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24817	SISDOC 00010/202 2	3.139,70	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24817	SISDOC 00010/202 2		3.139,70
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24818	SISDOC 00010/202 2	852,90	
31/10/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24818	SISDOC 00010/202 2		852,90
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24818	SISDOC 00010/202 2	852,90	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24818	SISDOC 00010/202 2		852,90
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24818	SISDOC 00010/202 2	852,90	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24818	SISDOC 00010/202 2		852,90
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24819	SISDOC 00010/202 2	33,57	
31/10/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24819	SISDOC 00010/202 2		33,57
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24819	SISDOC 00010/202 2	33,57	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24819	SISDOC 00010/202 2		33,57
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24819	SISDOC 00010/202 2	33,57	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24819	SISDOC 00010/202 2		33,57
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24820	SISDOC 00010/202 2	558,92	
31/10/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24820	SISDOC 00010/202 2		558,92
31/10/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24820	SISDOC 00010/202 2	558,92	
31/10/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24820	SISDOC 00010/202 2		558,92
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24820	SISDOC 00010/202 2	558,92	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	24820	SISDOC 00010/202 2		558,92
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24821	SISDOC 00010/202 2	1.670,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24821	SISDOC 00010/2022		1.670,00
31/10/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24821	SISDOC 00010/2022	1.670,00	
31/10/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24821	SISDOC 00010/2022		1.670,00
31/10/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24821	SISDOC 00010/2022	1.670,00	
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	24821	SISDOC 00010/2022		1.670,00
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24822	F- 169/2022	134.375,40	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24822	F- 169/2022		134.375,40
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24822	F- 169/2022	134.375,40	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24822	F- 169/2022		134.375,40
31/10/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24823	F- 169/2022		79.226,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24823	F-169/2022	79.226,44	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24823	F-169/2022	79.226,44	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24823	F-169/2022		79.226,44
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24823	F-169/2022	79.226,44	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24823	F-169/2022		79.226,44
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24824	F-169/2022		79.226,44
31/10/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24824	F-169/2022	79.226,44	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24824	F-169/2022	79.226,44	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24824	F-169/2022		79.226,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24824	F-169/2022	79.226,44	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24824	F-169/2022		79.226,44
31/10/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022	24825	F-169/2022		55.148,96
31/10/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022	24825	F-169/2022	55.148,96	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022	24825	F-169/2022	55.148,96	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022	24825	F-169/2022		55.148,96
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022	24825	F-169/2022	55.148,96	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022	24825	F-169/2022		55.148,96
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24827	SISDOC 00010/2022		9.775,67
31/10/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24827	SISDOC 00010/2022	9.775,67	
31/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. ACERTO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	25012		120.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. ACERTO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	25012			120.000,00
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25748	F-010/2022	19.738,36	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25748	F-010/2022		19.738,36
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25748	F-010/2022	19.738,36	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25748	F-010/2022		19.738,36
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25749	F-010/2022		19.738,36
31/10/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25749	F-010/2022	19.738,36	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25749	F-010/2022	19.738,36	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25749	F-010/2022		19.738,36
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25749	F-010/2022	19.738,36	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25749	F-010/2022		19.738,36

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25750	F-010/2022		19.738,36
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25750	F-010/2022	19.738,36	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25750	F-010/2022	19.738,36	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25750	F-010/2022		19.738,36
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25750	F-010/2022	19.738,36	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25750	F-010/2022		19.738,36
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5909/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25751	F-010/2022	19.738,36	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5909/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25751	F-010/2022		19.738,36
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25752	F-010/2022	1.062,30	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25752	F-010/2022		1.062,30
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25752	F-010/2022	1.062,30	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25752	F-010/2022		1.062,30
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25753	F-010/2022		1.062,30
31/10/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25753	F-010/2022	1.062,30	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25753	F-010/2022	1.062,30	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25753	F-010/2022		1.062,30
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25753	F-010/2022	1.062,30	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25753	F-010/2022		1.062,30
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25754	F-010/2022		1.062,30
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25754	F-010/2022	1.062,30	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25754	F-010/2022	1.062,30	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25754	F-010/2022		1.062,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25754	F-010/2022	1.062,30	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25754	F-010/2022		1.062,30
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5988/2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25755	F-010/2022	1.062,30	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5988/2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25755	F-010/2022		1.062,30
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25756	F-010/2022	7.184,09	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25756	F-010/2022		7.184,09
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25756	F-010/2022	7.184,09	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25756	F-010/2022		7.184,09
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25757	F-010/2022		7.184,09
31/10/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25757	F-010/2022	7.184,09	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25757	F-010/2022	7.184,09	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25757	F-010/2022		7.184,09
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25757	F-010/2022	7.184,09	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25757	F-010/2022		7.184,09
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25758	F-010/2022		7.184,09
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25758	F-010/2022	7.184,09	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25758	F-010/2022	7.184,09	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25758	F-010/2022		7.184,09
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25758	F-010/2022	7.184,09	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25758	F-010/2022		7.184,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5989/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25759	F-010/2022	7.184,09	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5989/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25759	F-010/2022		7.184,09
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25761	F-010/2022	1.571,59	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25761	F-010/2022		1.571,59
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25761	F-010/2022	1.571,59	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25761	F-010/2022		1.571,59
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25762	F-010/2022		1.571,59
31/10/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25762	F-010/2022	1.571,59	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25762	F-010/2022	1.571,59	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25762	F-010/2022		1.571,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25762	F-010/2022	1.571,59	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25762	F-010/2022		1.571,59
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25764	F-010/2022		1.571,59
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25764	F-010/2022	1.571,59	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25764	F-010/2022	1.571,59	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25764	F-010/2022		1.571,59
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25764	F-010/2022	1.571,59	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25764	F-010/2022		1.571,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5990/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25765	F-010/2022	1.571,59	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5990/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25765	F-010/2022		1.571,59
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25767	F-010/2022	1.870,93	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25767	F-010/2022		1.870,93
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25767	F-010/2022	1.870,93	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25767	F-010/2022		1.870,93
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25768	F-010/2022		1.870,93
31/10/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25768	F-010/2022	1.870,93	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25768	F-010/2022	1.870,93	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25768	F-010/2022		1.870,93
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25768	F-010/2022	1.870,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25768	F-010/2022		1.870,93
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25769	F-010/2022		1.870,93
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25769	F-010/2022	1.870,93	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25769	F-010/2022	1.870,93	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25769	F-010/2022		1.870,93
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25769	F-010/2022	1.870,93	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25769	F-010/2022		1.870,93
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5992/2022 REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25770	F-010/2022	1.870,93	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5992/2022 REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25770	F-010/2022		1.870,93
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25771	F-010/2022	2.136,70	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25771	F-010/2022		2.136,70
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25771	F-010/2022	2.136,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25771	F-010/2022		2.136,70
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25773	F-010/2022		2.136,70
31/10/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25773	F-010/2022	2.136,70	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25773	F-010/2022	2.136,70	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25773	F-010/2022		2.136,70
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25773	F-010/2022	2.136,70	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25773	F-010/2022		2.136,70
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25774	F-010/2022		2.136,70
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25774	F-010/2022	2.136,70	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25774	F-010/2022	2.136,70	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25774	F-010/2022		2.136,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25774	F-010/2022	2.136,70	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25774	F-010/2022		2.136,70
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5993/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25775	F-010/2022	2.136,70	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5993/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25775	F-010/2022		2.136,70
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25778	F-010/2022	7.027,98	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25778	F-010/2022		7.027,98
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25778	F-010/2022	7.027,98	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25778	F-010/2022		7.027,98
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25779	F-010/2022		7.027,98
31/10/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25779	F-010/2022	7.027,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25779	F-010/2022	7.027,98	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25779	F-010/2022		7.027,98
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25779	F-010/2022	7.027,98	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25779	F-010/2022		7.027,98
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25780	F-010/2022		7.027,98
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25780	F-010/2022	7.027,98	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25780	F-010/2022	7.027,98	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25780	F-010/2022		7.027,98
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25780	F-010/2022	7.027,98	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25780	F-010/2022		7.027,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5995/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25781	F-010/2022	7.027,98	
31/10/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 5995/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25781	F-010/2022		7.027,98
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25782	F-010/2022	334,67	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25782	F-010/2022		334,67
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25782	F-010/2022	334,67	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25782	F-010/2022		334,67
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25783	F-010/2022		334,67
31/10/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25783	F-010/2022	334,67	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25783	F-010/2022	334,67	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25783	F-010/2022		334,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25783	F-010/2022	334,67	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25783	F-010/2022		334,67
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25784	F-010/2022		334,67
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25784	F-010/2022	334,67	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25784	F-010/2022	334,67	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25784	F-010/2022		334,67
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25784	F-010/2022	334,67	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25784	F-010/2022		334,67
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5996/2022 REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25785	F-010/2022	334,67	
31/10/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. LIQUIDAÇÃO 5996/2022 REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25785	F-010/2022		334,67
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25786	F-010/2022	2.789,54	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25786	F-010/2022		2.789,54
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25786	F-010/2022	2.789,54	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25786	F-010/2022		2.789,54
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25787	F-010/2022		2.789,54
31/10/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25787	F-010/2022	2.789,54	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25787	F-010/2022	2.789,54	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25787	F-010/2022		2.789,54
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25787	F-010/2022	2.789,54	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25787	F-010/2022		2.789,54
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25788	F-010/2022		2.789,54
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25788	F-010/2022	2.789,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25788	F-010/2022	2.789,54	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25788	F-010/2022		2.789,54
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25788	F-010/2022	2.789,54	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25788	F-010/2022		2.789,54
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR . LIQUIDAÇÃO 5997/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25789	F-010/2022	2.789,54	
31/10/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR . LIQUIDAÇÃO 5997/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25789	F-010/2022		2.789,54
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25792	F-010/2022	416.473,54	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25792	F-010/2022		416.473,54
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25792	F-010/2022	416.473,54	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25792	F-010/2022		416.473,54
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25793	F-010/2022		416.473,54
31/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25793	F-010/2022	416.473,54	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25793	F-010/2022	416.473,54	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25793	F-010/2022		416.473,54
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25793	F-010/2022	416.473,54	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25793	F-010/2022		416.473,54
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25794	F-010/2022		416.473,54
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25794	F-010/2022	416.473,54	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25794	F-010/2022	416.473,54	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25794	F-010/2022		416.473,54
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25794	F-010/2022	416.473,54	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25794	F-010/2022		416.473,54
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5998/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25795	F-010/2022	416.473,54	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5998/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25795	F-010/2022		416.473,54
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25806	F-010/2022	13.890,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25806	F-010/2022		13.890,73
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25806	F-010/2022	13.890,73	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25806	F-010/2022		13.890,73
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25807	F-010/2022		13.890,73
31/10/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25807	F-010/2022	13.890,73	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25807	F-010/2022	13.890,73	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25807	F-010/2022		13.890,73
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25807	F-010/2022	13.890,73	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25807	F-010/2022		13.890,73
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25808	F-010/2022		13.890,73
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25808	F-010/2022	13.890,73	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25808	F-010/2022	13.890,73	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25808	F-010/2022		13.890,73
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25808	F-010/2022	13.890,73	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25808	F-010/2022		13.890,73
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6000.2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25809	F-010/2022	13.890,73	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 6000.2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25809	F-010/2022		13.890,73
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25810	F-010/2022	59.318,64	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25810	F-010/2022		59.318,64
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25810	F-010/2022	59.318,64	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25810	F-010/2022		59.318,64
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25811	F-010/2022		59.318,64
31/10/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25811	F-010/2022	59.318,64	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25811	F-010/2022	59.318,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25811	F-010/2022		59.318,64
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25811	F-010/2022	59.318,64	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25811	F-010/2022		59.318,64
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25812	F-010/2022		59.318,64
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25812	F-010/2022	59.318,64	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25812	F-010/2022	59.318,64	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25812	F-010/2022		59.318,64
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25812	F-010/2022	59.318,64	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25812	F-010/2022		59.318,64
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6001/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25813	F-010/2022	59.318,64	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 6001/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25813	F-010/2022		59.318,64
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25814	F-010/2022	60.120,59	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25814	F-010/2022		60.120,59
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25814	F-010/2022	60.120,59	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25814	F-010/2022		60.120,59
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25816	F-010/2022		60.120,59
31/10/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25816	F-010/2022	60.120,59	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25816	F-010/2022	60.120,59	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25816	F-010/2022		60.120,59
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25816	F-010/2022	60.120,59	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25816	F-010/2022		60.120,59
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25817	F-010/2022		60.120,59
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25817	F-010/2022	60.120,59	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25817	F-010/2022	60.120,59	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25817	F-010/2022		60.120,59
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25817	F-010/2022	60.120,59	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25817	F-010/2022		60.120,59
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6003/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25818	F-010/2022	60.120,59	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 6003/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25818	F-010/2022		60.120,59
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25819	F-010/2022	2.857,66	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25819	F-010/2022		2.857,66
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25819	F-010/2022	2.857,66	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25819	F-010/2022		2.857,66
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25820	F-010/2022		2.857,66
31/10/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25820	F-010/2022	2.857,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25820	F-010/2022	2.857,66	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25820	F-010/2022		2.857,66
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25820	F-010/2022	2.857,66	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25820	F-010/2022		2.857,66
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25821	F-010/2022		2.857,66
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25821	F-010/2022	2.857,66	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25821	F-010/2022	2.857,66	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25821	F-010/2022		2.857,66
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25821	F-010/2022	2.857,66	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25821	F-010/2022		2.857,66
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6004/2022 REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25822	F-010/2022	2.857,66	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 6004/2022 REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25822	F-010/2022		2.857,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25823	F- 010/2022	23.600,08	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25823	F- 010/2022		23.600,08
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25823	F- 010/2022	23.600,08	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25823	F- 010/2022		23.600,08
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25824	F- 010/2022		23.600,08
31/10/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25824	F- 010/2022	23.600,08	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25824	F- 010/2022	23.600,08	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25824	F- 010/2022		23.600,08
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25824	F- 010/2022	23.600,08	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25824	F- 010/2022		23.600,08
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25825	F- 010/2022		23.600,08
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25825	F- 010/2022	23.600,08	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25825	F-010/2022	23.600,08	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25825	F-010/2022		23.600,08
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25825	F-010/2022	23.600,08	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25825	F-010/2022		23.600,08
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6005/2022 REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25826	F-010/2022	23.600,08	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 6005/2022 REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25826	F-010/2022		23.600,08
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25828	F-010/2022	25.681,86	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25828	F-010/2022		25.681,86
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25828	F-010/2022	25.681,86	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25828	F-010/2022		25.681,86
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25829	F-010/2022		25.681,86
31/10/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25829	F-010/2022	25.681,86	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25829	F-010/2022	25.681,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25829	F-010/2022		25.681,86
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25829	F-010/2022	25.681,86	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25829	F-010/2022		25.681,86
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25830	F-010/2022		25.681,86
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25830	F-010/2022	25.681,86	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25830	F-010/2022	25.681,86	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25830	F-010/2022		25.681,86
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25830	F-010/2022	25.681,86	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25830	F-010/2022		25.681,86
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6007/2022 REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25831	F-010/2022	25.681,86	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 6007/2022 REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25831	F-010/2022		25.681,86
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25832	F-010/2022	32.769,97	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25832	F- 010/2022		32.769,97
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25832	F- 010/2022	32.769,97	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25832	F- 010/2022		32.769,97
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25833	F- 010/2022		32.769,97
31/10/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25833	F- 010/2022	32.769,97	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25833	F- 010/2022	32.769,97	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25833	F- 010/2022		32.769,97
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25833	F- 010/2022	32.769,97	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25833	F- 010/2022		32.769,97
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25834	F- 010/2022		32.769,97
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25834	F- 010/2022	32.769,97	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25834	F- 010/2022	32.769,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25834	F-010/2022		32.769,97
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25834	F-010/2022	32.769,97	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25834	F-010/2022		32.769,97
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5928/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25835	F-010/2022	32.769,97	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5928/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25835	F-010/2022		32.769,97
31/10/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25837	F-010/2022		55.345,14
31/10/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25837	F-010/2022	10.927,97	
31/10/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. PROVENTOS CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25837	F-010/2022	173.537,60	
31/10/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25837	F-010/2022		2.160,01
31/10/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. DESCONTO INSS S/FÉRIAS RETIDO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25837	F-010/2022		4.811,02
31/10/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. DESCONTO INSS RETIDO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25837	F-010/2022		56.048,56
31/10/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. DESCONTO IR RETIDO S/FÉRIAS CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25837	F-010/2022		1.216,15
31/10/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. DESCONTO IR RETIDO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25837	F-010/2022		52.272,70
31/10/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25837	F-010/2022		11.298,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25837	F-010/2022		481,00
31/10/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. DESCONTO SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25837	F-010/2022		832,00
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25838	F-010/2022	122.352,28	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25838	F-010/2022		122.352,28
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25838	F-010/2022	122.352,28	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25838	F-010/2022		122.352,28
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25839	F-010/2022		122.352,28
31/10/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25839	F-010/2022	122.352,28	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25839	F-010/2022	122.352,28	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25839	F-010/2022		122.352,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25839	F-010/2022	122.352,28	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25839	F-010/2022		122.352,28
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25840	F-010/2022		122.352,28
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25840	F-010/2022	122.352,28	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25840	F-010/2022	122.352,28	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25840	F-010/2022		122.352,28
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25840	F-010/2022	122.352,28	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25840	F-010/2022		122.352,28
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6009/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25841	F-010/2022	122.352,28	
31/10/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 6009/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25841	F-010/2022		122.352,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022).	25842	F-075/2022		97,90
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022).	25842	F-075/2022	97,90	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. INSS RETIDO S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25843	F-010/2022	97,90	
31/10/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL.R. REF. INSS RETIDO S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25843	F-010/2022		97,90
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. INSS RETIDO S/PAGTOS DE JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25844	F-010/2022	1.047,20	
31/10/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL.R. REF. INSS RETIDO S/PAGTOS DE JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25844	F-010/2022		1.047,20
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25845	F-010/2022	178,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25845	F-010/2022		178,00
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25845	F-010/2022	178,00	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25845	F-010/2022		178,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25847	F-010/2022		178,00
31/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25847	F-010/2022	178,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25847	F-010/2022	178,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25847	F-010/2022		178,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25847	F-010/2022	178,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25847	F-010/2022		178,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25848	F-010/2022		178,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25848	F-010/2022	178,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25848	F-010/2022	178,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25848	F-010/2022		178,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25848	F-010/2022	178,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25848	F-010/2022		178,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6011/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25849	F-010/2022	178,00	
31/10/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 6011/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25849	F-010/2022		178,00
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25850	F-010/2022	1.904,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25850	F-010/2022		1.904,00
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25850	F-010/2022	1.904,00	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25850	F-010/2022		1.904,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25851	F-010/2022		1.904,00
31/10/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25851	F-010/2022	1.904,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25851	F-010/2022	1.904,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25851	F-010/2022		1.904,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25851	F-010/2022	1.904,00	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25851	F-010/2022		1.904,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25852	F-010/2022		1.904,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25852	F-010/2022	1.904,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25852	F-010/2022	1.904,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25852	F-010/2022		1.904,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25852	F-010/2022	1.904,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25852	F-010/2022		1.904,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6012/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25853	F-010/2022	1.904,00	
31/10/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 6012/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25853	F-010/2022		1.904,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.).	25854	F-042		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.).	25854	F-042	123,20	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.).	25855	F-040/2022		123,20
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.).	25855	F-040/2022	123,20	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.).	25856	F-041/2022		123,20
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.).	25856	F-041/2022	123,20	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022.).	25857	F-038/2022		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022).	25857	F-038/2022	123,20	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.).	25858	F-042/2022		123,20
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.).	25858	F-042/2022	123,20	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.).	25859	F-039/2022		123,20
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.).	25859	F-039/2022	123,20	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.).	25860	F-040/2022		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.).	25860	F-040/2022	123,20	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.).	25861	F-038/2022		61,60
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.).	25861	F-038/2022	61,60	
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.).	25862	F-041/2022		123,20
31/10/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.).	25862	F-041/2022	123,20	
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25863	F-010/2022	5.833,99	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25863	F-010/2022		5.833,99
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25863	F-010/2022	5.833,99	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25863	F-010/2022		5.833,99
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25865	F-010/2022		5.833,99
31/10/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25865	F-010/2022	5.833,99	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25865	F-010/2022	5.833,99	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25865	F-010/2022		5.833,99
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25865	F-010/2022	5.833,99	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25865	F-010/2022		5.833,99
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25866	F-010/2022		5.833,99
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25866	F-010/2022	5.833,99	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25866	F-010/2022	5.833,99	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25866	F-010/2022		5.833,99

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25866	F-010/2022	5.833,99	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25866	F-010/2022		5.833,99
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6013/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25867	F-010/2022	5.833,99	
31/10/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. LIQUIDAÇÃO 6013/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25867	F-010/2022		5.833,99
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25869	F-010/2022	46.959,41	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25869	F-010/2022		46.959,41
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25869	F-010/2022	46.959,41	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25869	F-010/2022		46.959,41
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25870	F-010/2022		46.959,41
31/10/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25870	F-010/2022	46.959,41	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25870	F-010/2022	46.959,41	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25870	F-010/2022		46.959,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25870	F-010/2022	46.959,41	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25870	F-010/2022		46.959,41
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25871	F-010/2022		46.959,41
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25871	F-010/2022	46.959,41	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25871	F-010/2022	46.959,41	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25871	F-010/2022		46.959,41
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25871	F-010/2022	46.959,41	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25871	F-010/2022		46.959,41
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6014/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25872	F-010/2022	46.959,41	
31/10/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 6014/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	25872	F-010/2022		46.959,41
31/10/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	25873			5.764.217,28
31/10/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	25873		5.764.217,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	25874			22.197.581,47
31/10/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	25874		22.197.581,47	
31/10/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	25909			17.560,85
31/10/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	25909			10.786,38
31/10/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	25909			74,91
31/10/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	25909		17.560,85	
31/10/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	25909		10.786,38	
31/10/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	25909		74,91	
31/10/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS AO LAR ESPERANÇA E VIDA MATEUS LOUREIRO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS CONF. REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19/08/2021.	25919			2.870,83
31/10/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS AO LAR ESPERANÇA E VIDA MATEUS LOUREIRO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS CONF. REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19/08/2021.	25919		2.870,83	
31/10/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS AO LAR ESPERANÇA E VIDA MATEUS LOUREIRO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS CONF. REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19/08/2021.	25919			2.870,83
31/10/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS AO LAR ESPERANÇA E VIDA MATEUS LOUREIRO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS CONF. REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19/08/2021.	25919		2.870,83	
31/10/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA - ASCANAVI, EM GOVERNADOR VALADARES, CONF. DESPACHO DA PROJUR DECIDIDO EM REUNIÃO COM A DIRETORIA).	25920			615,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA - ASCANAVI, EM GOVERNADOR VALADARES, CONF. DESPACHO DA PROJUR DECIDIDO EM REUNIÃO COM A DIRETORIA).	25920		615,48	
31/10/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA - ASCANAVI, EM GOVERNADOR VALADARES, CONF. DESPACHO DA PROJUR DECIDIDO EM REUNIÃO COM A DIRETORIA).	25920			615,48
31/10/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA - ASCANAVI, EM GOVERNADOR VALADARES, CONF. DESPACHO DA PROJUR DECIDIDO EM REUNIÃO COM A DIRETORIA).	25920		615,48	
31/10/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI)	25921			57,00
31/10/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI)	25921		57,00	
31/10/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI)	25921			57,00
31/10/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI)	25921		57,00	
31/10/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFANCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS - CASA DAS MENINAS NOSSA SENHORA APARECIDA - COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. ATA 058/2022.	25922			147,00
31/10/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFANCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS - CASA DAS MENINAS NOSSA SENHORA APARECIDA - COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. ATA 058/2022.	25922		147,00	
31/10/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFANCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS - CASA DAS MENINAS NOSSA SENHORA APARECIDA - COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. ATA 058/2022.	25922			147,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFANCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS - CASA DAS MENINAS NOSSA SENHORA APARECIDA - COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. ATA 058/2022.	25922		147,00	
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25925	F-073/2022	80,51	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25925	F-073/2022		80,51
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25925	F-073/2022	80,51	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25925	F-073/2022		80,51
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25926	F-073/2022		80,51
31/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25926	F-073/2022	80,51	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25926	F-073/2022	80,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25926	F-073/2022		80,51
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25926	F-073/2022	80,51	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25926	F-073/2022		80,51
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25927	F-073/2022		80,51
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25927	F-073/2022	80,51	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25927	F-073/2022	80,51	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25927	F-073/2022		80,51
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25927	F-073/2022	80,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25927	F-073/2022		80,51
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6016/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25928	F-073/2022	80,51	
31/10/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VLR. LIQUIDAÇÃO 6016/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25928	F-073/2022		80,51
31/10/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	25947			39.040,41
31/10/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	25947		39.040,41	
31/10/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	25949		25.263,41	
31/10/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	25949			25.263,41
31/10/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	25950			14.266,40
31/10/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	25950		14.266,40	
31/10/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	25951		10.282,43	
31/10/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	25951			10.282,43
31/10/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	25952			11.836,34
31/10/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	25952		11.836,34	
31/10/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	25953		7.720,45	
31/10/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	25953			7.720,45
31/10/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	25954			4.452,51
31/10/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	25954		4.452,51	
31/10/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	25955		1.979,02	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	25955			1.979,02
31/10/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	25956			698,25
31/10/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	25956		698,25	
31/10/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	25958		279,43	
31/10/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	25958			279,43
31/10/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	25959			36.707,62
31/10/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	25959		36.707,62	
31/10/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	25960			8.037,42
31/10/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	25960		8.037,42	
31/10/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	25961			4.023,23
31/10/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	25961		4.023,23	
31/10/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	25962		2.092,89	
31/10/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	25962			2.092,89
31/10/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	25963			421,73
31/10/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	25963		421,73	
31/10/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	25964		178,20	
31/10/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	25964			178,20
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26623	F-010/2022	2.220,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26623	F-010/2022		2.220,00
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26623	F-010/2022	2.220,00	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26623	F-010/2022		2.220,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26624	F-010/2022		2.220,00
31/10/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26624	F-010/2022	2.220,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26624	F-010/2022	2.220,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26624	F-010/2022		2.220,00
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26624	F-010/2022	2.220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26624	F-010/2022		2.220,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26625	F-010/2022		2.220,00
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26625	F-010/2022	2.220,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26625	F-010/2022	2.220,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26625	F-010/2022		2.220,00
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26625	F-010/2022	2.220,00	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26625	F-010/2022		2.220,00
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6078/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26626	F-010/2022	2.220,00	
31/10/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 6078/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	26626	F-010/2022		2.220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	26637			1.866.485,23
31/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	26637		1.866.485,23	
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26747	F-081/2022	40,30	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26747	F-081/2022		40,30
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26747	F-081/2022	40,30	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26747	F-081/2022		40,30
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26748	F-081/2022		40,30
31/10/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26748	F-081/2022	40,30	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26748	F-081/2022	40,30	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26748	F-081/2022		40,30
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26748	F-081/2022	40,30	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26748	F-081/2022		40,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26749	F-081/2022		40,30
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26749	F-081/2022	40,30	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26749	F-081/2022	40,30	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26749	F-081/2022		40,30
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26749	F-081/2022	40,30	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26749	F-081/2022		40,30
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 6117/2022 REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26750	F-081/2022	40,30	
31/10/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VL. LIQUIDAÇÃO 6117/2022 REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	26750	F-081/2022		40,30
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26753	F-083/2022	2.100,95	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26753	F-083/2022		2.100,95
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26753	F-083/2022	2.100,95	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26753	F-083/2022		2.100,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26755	F-083/2022		2.100,95
31/10/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26755	F-083/2022	2.100,95	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26755	F-083/2022	2.100,95	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26755	F-083/2022		2.100,95
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26755	F-083/2022	2.100,95	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26755	F-083/2022		2.100,95
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26757	F-083/2022		2.100,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26757	F-083/2022	2.100,95	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26757	F-083/2022	2.100,95	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26757	F-083/2022		2.100,95
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26757	F-083/2022	2.100,95	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26757	F-083/2022		2.100,95
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 6118/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26758	F-083/2022	2.100,95	
31/10/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VL. LIQUIDAÇÃO 6118/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26758	F-083/2022		2.100,95
31/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26759	F-083/2022	35.886,86	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26759	F-083/2022		35.886,86

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26759	F-083/2022	35.886,86	
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26759	F-083/2022		35.886,86
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26760	F-083/2022		35.886,86
31/10/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26760	F-083/2022	35.886,86	
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26760	F-083/2022	35.886,86	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26760	F-083/2022		35.886,86
31/10/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26760	F-083/2022	35.886,86	
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26760	F-083/2022		35.886,86
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26761	F-083/2022		35.886,86

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26761	F-083/2022	35.886,86	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26761	F-083/2022	35.886,86	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26761	F-083/2022		35.886,86
31/10/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26761	F-083/2022	35.886,86	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26761	F-083/2022		35.886,86
31/10/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6120/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26762	F-083/2022	35.886,86	
31/10/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 6120/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	26762	F-083/2022		35.886,86
31/10/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	27529			2.477,27
31/10/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	27529		2.477,27	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDIOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	27529			2.477,27
31/10/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDIOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	27529		2.477,27	
31/10/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)		27960		2,77	
31/10/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas		27960			2,77
31/10/2022	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		27960		2,77	
31/10/2022	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		27960			2,77
	Total do dia				48.140.957,34	48.140.957,34
	Total do mês				95.463.830,02	95.463.830,02
01/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4510	F- 016/2022		146,01
01/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4510	F- 016/2022	146,01	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4510	F- 016/2022	146,01	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4510	F- 016/2022		146,01
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4510	F- 016/2022	146,01	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4510	F- 016/2022		146,01
01/11/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	20064	F- 051/2022		570,00
01/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	20064	F- 051/2022	570,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	20064	F- 051/2022	570,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	20064	F-051/2022		570,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	20064	F-051/2022	570,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	20064	F-051/2022		570,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20274	F-067/2022	11,37	
01/11/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20274	F-067/2022		11,37
01/11/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20274	F-067/2022	11,37	
01/11/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20274	F-067/2022		11,37
01/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20274	F-067/2022	11,37	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20274	F-067/2022		11,37
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3519/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20275	F-068/2022		11,37
01/11/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3519/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20275	F-068/2022	11,37	
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022536/2022	20335	SISDOC 022536/2022	1.679,51	
01/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022536/2022	20335	SISDOC 022536/2022		1.679,51
01/11/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	20369	F-050/2022		2.334,89
01/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	20369	F-050/2022	2.334,89	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	20369	F-050/2022	2.334,89	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	20369	F-050/2022		2.334,89

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	20369	F-050/2022	2.334,89	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	20369	F-050/2022		2.334,89
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 12/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00967/2022	20393	F-011/2022		2.607,52
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 12/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00967/2022	20393	F-011/2022	2.607,52	
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	20415	F-068/2022		124,60
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	20415	F-068/2022	124,60	
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	20506	F-112/2022	111,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	20506	F-112/2022		111,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	20506	F-112/2022	111,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	20506	F-112/2022		111,00
01/11/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	20507	F-112/2022		111,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	20507	F-112/2022	111,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	20507	F-112/2022	111,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	20507	F-112/2022		111,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	20507	F-112/2022	111,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	20507	F-112/2022		111,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	20508	F-102/2022	93,09	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	20508	F-102/2022		93,09
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	20508	F-102/2022	93,09	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	20508	F-102/2022		93,09

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	20509	F-102/2022		93,09
01/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	20509	F-102/2022	93,09	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	20509	F-102/2022	93,09	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	20509	F-102/2022		93,09
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	20509	F-102/2022	93,09	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	20509	F-102/2022		93,09
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	20510	F-072/2022	117,84	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	20510	F-072/2022		117,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	20510	F-072/2022	117,84	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	20510	F-072/2022		117,84
01/11/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	20511	F-072/2022		117,84
01/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	20511	F-072/2022	117,84	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	20511	F-072/2022	117,84	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	20511	F-072/2022		117,84
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	20511	F-072/2022	117,84	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	20511	F-072/2022		117,84

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090 -91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	20512	F-073/2022	78,46	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090 -91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	20512	F-073/2022		78,46
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090 -91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	20512	F-073/2022	78,46	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090 -91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	20512	F-073/2022		78,46
01/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090 -91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	20513	F-073/2022		78,46
01/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090 -91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	20513	F-073/2022	78,46	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090 -91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	20513	F-073/2022	78,46	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090 -91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	20513	F-073/2022		78,46
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090 -91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	20513	F-073/2022	78,46	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090 -91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	20513	F-073/2022		78,46
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	20514	F-074/2022	30,53	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	20514	F-074/2022		30,53
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	20514	F-074/2022	30,53	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	20514	F-074/2022		30,53
01/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	20515	F-074/2022		30,53
01/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	20515	F-074/2022	30,53	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	20515	F-074/2022	30,53	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	20515	F-074/2022		30,53
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	20515	F-074/2022	30,53	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	20515	F-074/2022		30,53
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	20516	F-029/2022	140,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	20516	F-029/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	20516	F-029/2022	140,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	20516	F-029/2022		140,00
01/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	20517	F-029/2022		140,00
01/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	20517	F-029/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	20517	F-029/2022	140,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	20517	F-029/2022		140,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	20517	F-029/2022	140,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	20517	F-029/2022		140,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	20518	F-102/2022	99,13	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	20518	F-102/2022		99,13
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	20518	F-102/2022	99,13	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	20518	F-102/2022		99,13
01/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	20519	F-102/2022		99,13
01/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	20519	F-102/2022	99,13	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	20519	F-102/2022	99,13	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	20519	F-102/2022		99,13
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	20519	F-102/2022	99,13	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	20519	F-102/2022		99,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.3.1.2.08 - Gigamet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	20520	F-097/2022		99,90
01/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	20520	F-097/2022	99,90	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	20520	F-097/2022	99,90	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	20520	F-097/2022		99,90
01/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	20520	F-097/2022	99,90	
01/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	20520	F-097/2022		99,90
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	20520	F-097/2022	99,90	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	20520	F-097/2022		99,90
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	20522	F-024/2022	76,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	20522	F-024/2022		76,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	20522	F-024/2022	76,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	20522	F-024/2022		76,00
01/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	20523	F-024/2022		76,00
01/11/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	20523	F-024/2022	76,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	20523	F-024/2022	76,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	20523	F-024/2022		76,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	20523	F-024/2022	76,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	20523	F-024/2022		76,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	20525	F-029/2022	140,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	20525	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	20525	F-029/2022	140,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	20525	F-029/2022		140,00
01/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	20526	F-029/2022		140,00
01/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	20526	F-029/2022	140,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	20526	F-029/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	20526	F-029/2022		140,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	20526	F-029/2022	140,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	20526	F-029/2022		140,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20527	F-024/2022	20,45	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20527	F-024/2022		20,45
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20527	F-024/2022	20,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20527	F-024/2022		20,45
01/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20528	F-024/2022		20,45
01/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20528	F-024/2022	20,45	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20528	F-024/2022	20,45	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20528	F-024/2022		20,45
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20528	F-024/2022	20,45	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20528	F-024/2022		20,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022	20529	F-058/2022		381,77
01/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022	20529	F-058/2022	381,77	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022	20529	F-058/2022	381,77	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022	20529	F-058/2022		381,77
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022	20529	F-058/2022	381,77	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022	20529	F-058/2022		381,77
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	20530	F-102	181,26	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	20530	F-102		181,26
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	20530	F-102	181,26	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	20530	F-102		181,26
01/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	20531	F-102		181,26
01/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	20531	F-102	181,26	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	20531	F-102	181,26	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	20531	F-102		181,26
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	20531	F-102	181,26	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	20531	F-102		181,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	20532	F-065/2022	1.102,00	
01/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	20532	F-065/2022		1.102,00
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	20532	F-065/2022	1.102,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	20532	F-065/2022		1.102,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	20532	F-065/2022	1.102,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	20532	F-065/2022		1.102,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	20536	F-102/2022	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	20536	F-102/2022		90,63
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	20536	F-102/2022	90,63	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	20536	F-102/2022		90,63
01/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	20537	F-102/2022		90,63
01/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	20537	F-102/2022	90,63	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	20537	F-102/2022	90,63	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	20537	F-102/2022		90,63
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	20537	F-102/2022	90,63	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	20537	F-102/2022		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	20540	F-098/2022		119,90
01/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	20540	F-098/2022	119,90	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	20540	F-098/2022	119,90	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	20540	F-098/2022		119,90
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	20540	F-098/2022	119,90	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	20540	F-098/2022		119,90
01/11/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	20654	F-166/2022		4.686,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	20654	F-166/2022	4.686,66	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	20654	F-166/2022	4.686,66	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	20654	F-166/2022		4.686,66
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	20654	F-166/2022	4.686,66	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	20654	F-166/2022		4.686,66
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALEX DENER THIAGO, referente a DESISTÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	20656	F-172/2022		13.020,00
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALEX DENER THIAGO, referente a DESISTÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	20656	F-172/2022	13.020,00	
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALEX DENER THIAGO, referente a DESISTÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	20656	F-172/2022		13.020,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALEX DENER THIAGO, referente a DESISTÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	20656	F-172/2022	13.020,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	20664	F- 172/2022	12.150,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	20664	F- 172/2022		12.150,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	20664	F- 172/2022	12.150,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	20664	F- 172/2022		12.150,00
01/11/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022	20665	F- 166/2022		585,63
01/11/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022	20665	F- 166/2022	585,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022	20665	F-166/2022	585,63	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022	20665	F-166/2022		585,63
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022	20665	F-166/2022	585,63	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022	20665	F-166/2022		585,63
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	20669	F-037/2022	1.795,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	20669	F-037/2022		1.795,30
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	20669	F-037/2022	1.795,30	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	20669	F-037/2022		1.795,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	20670	F-037/2022		1.795,30
01/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	20670	F-037/2022	1.795,30	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	20670	F-037/2022	1.795,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	20670	F-037/2022		1.795,30
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	20670	F-037/2022	1.795,30	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	20670	F-037/2022		1.795,30

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	20671	F-024/2022	712,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	20671	F-024/2022		712,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	20671	F-024/2022	712,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	20671	F-024/2022		712,00
01/11/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	20672	F-024/2022		712,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	20672	F-024/2022	712,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	20672	F-024/2022	712,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	20672	F-024/2022		712,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	20672	F-024/2022	712,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	20672	F-024/2022		712,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	20675	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	20675	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	20675	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	20675	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	20676	F-037/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	20676	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	20676	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	20676	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	20676	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	20676	F-037/2022		2.345,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	20677	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	20677	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	20677	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	20677	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	20678	F-037/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	20678	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	20678	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	20678	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	20678	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	20678	F-037/2022		2.345,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	20698	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	20698	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	20698	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	20698	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	20704	F-037/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	20704	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	20704	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	20704	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	20704	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	20704	F-037/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	20707	F-024/2022	411,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	20707	F-024/2022		411,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	20707	F-024/2022	411,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	20707	F-024/2022		411,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	20708	F-024/2022		411,00
01/11/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	20708	F-024/2022	411,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	20708	F-024/2022	411,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	20708	F-024/2022		411,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	20708	F-024/2022	411,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	20708	F-024/2022		411,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF.DOC SISDOC Nº 00425/2022	20710	F-037/2022	2.345,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF.DOC SISDOC Nº 00425/2022	20710	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF.DOC SISDOC Nº 00425/2022	20710	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF.DOC SISDOC Nº 00425/2022	20710	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022	20711	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022	20711	F-037/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022	20711	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022	20711	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022	20711	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022	20711	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	20760	F-037/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	20760	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	20760	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	20760	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	20761	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	20761	F-037/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	20761	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	20761	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	20761	F-037/2022	2.345,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	20761	F-037/2022		2.345,00
01/11/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	20770	F-157/2022		4.456,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	20770	F-157/2022	4.456,70	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	20770	F-157/2022	4.456,70	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	20770	F-157/2022		4.456,70
01/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	20770	F-157/2022	4.456,70	
01/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	20770	F-157/2022		4.456,70
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	20770	F-157/2022	4.456,70	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	20770	F-157/2022		4.456,70

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	20794	F-072/2022	2,91	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	20794	F-072/2022		2,91
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	20794	F-072/2022	2,91	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	20794	F-072/2022		2,91
01/11/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	20796	F-072/2022		2,91
01/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	20796	F-072/2022	2,91	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	20796	F-072/2022	2,91	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	20796	F-072/2022		2,91
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	20796	F-072/2022	2,91	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	20796	F-072/2022		2,91
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	20809	F-165/2022	280,50	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	20809	F-165/2022		280,50
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	20809	F-165/2022	280,50	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	20809	F-165/2022		280,50
01/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	20810	F-165/2022		280,50
01/11/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	20810	F-165/2022	280,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	20810	F-165/2022	280,50	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	20810	F-165/2022		280,50
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	20810	F-165/2022	280,50	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	20810	F-165/2022		280,50
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.	21150	F-023/2022		1.050,00
01/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.	21150	F-023/2022	1.050,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.	21150	F-023/2022	1.050,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.	21150	F-023/2022		1.050,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.	21150	F-023/2022	1.050,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.	21150	F-023/2022		1.050,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	21151	F-023/2022		735,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	21151	F-023/2022	735,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	21151	F-023/2022	735,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	21151	F-023/2022		735,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	21151	F-023/2022	735,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	21151	F-023/2022		735,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.	21152	F-082/2022		500,00
01/11/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.	21152	F-082/2022	500,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.	21152	F-082/2022	500,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.	21152	F-082/2022		500,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.	21152	F-082/2022	500,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.	21152	F-082/2022		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.	21154	F-082/2022		1.400,00
01/11/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.	21154	F-082/2022	1.400,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.	21154	F-082/2022	1.400,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.	21154	F-082/2022		1.400,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.	21154	F-082/2022	1.400,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.	21154	F-082/2022		1.400,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	21156	F-082/2022		510,63
01/11/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	21156	F-082/2022	510,63	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	21156	F-082/2022	510,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	21156	F-082/2022		510,63
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	21156	F-082/2022	510,63	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	21156	F-082/2022		510,63
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	21157	F-085/2022		2.611,68
01/11/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	21157	F-085/2022	2.611,68	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	21157	F-085/2022	2.611,68	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	21157	F-085/2022		2.611,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	21157	F-085/2022	2.611,68	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	21157	F-085/2022		2.611,68
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.	21158	F-085/2022		12.155,44
01/11/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.	21158	F-085/2022	12.155,44	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.	21158	F-085/2022	12.155,44	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.	21158	F-085/2022		12.155,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.	21158	F-085/2022	12.155,44	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.	21158	F-085/2022		12.155,44
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	21180	F-023/2022		1.050,00
01/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	21180	F-023/2022	1.050,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	21180	F-023/2022	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	21180	F-023/2022		1.050,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	21180	F-023/2022	1.050,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	21180	F-023/2022		1.050,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	21185	F-074/2022		118,77
01/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	21185	F-074/2022	118,77	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	21185	F-074/2022	118,77	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	21185	F-074/2022		118,77
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	21185	F-074/2022	118,77	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	21185	F-074/2022		118,77
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	21657	F-143/2022		933,36
01/11/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	21657	F-143/2022	1.030,77	
01/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022)	21657	F-143/2022		97,41
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	21657	F-143/2022	1.030,77	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	21657	F-143/2022		1.030,77
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	21657	F-143/2022	1.030,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	21657	F-143/2022		1.030,77
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	21659	F-143/2022		1.023,21
01/11/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	21659	F-143/2022	1.130,00	
01/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.)	21659	F-143/2022		106,79
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	21659	F-143/2022	1.130,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	21659	F-143/2022		1.130,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	21659	F-143/2022	1.130,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	21659	F-143/2022		1.130,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	21906	F-074/2022		118,77
01/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	21906	F-074/2022	118,77	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	21906	F-074/2022	118,77	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	21906	F-074/2022		118,77
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	21906	F-074/2022	118,77	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	21906	F-074/2022		118,77
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	22316	F-074/2022		6,06
01/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	22316	F-074/2022	6,06	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	22316	F-074/2022	6,06	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	22316	F-074/2022		6,06
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	22316	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	22316	F-074/2022		6,06
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	22317	F-074/2022		6,06
01/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	22317	F-074/2022	6,06	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	22317	F-074/2022	6,06	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	22317	F-074/2022		6,06
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	22317	F-074/2022	6,06	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	22317	F-074/2022		6,06
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	22318	F-074/2022		6,06
01/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	22318	F-074/2022	6,06	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	22318	F-074/2022	6,06	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	22318	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	22318	F-074/2022	6,06	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	22318	F-074/2022		6,06
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23457		2.940,34	
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23457			2.940,34
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23458		5.057,41	
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23458			5.057,41
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23459		440,32	
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23459			440,32
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23460		248.854,36	
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23460			248.854,36
01/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23461			257.292,43
01/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23461		257.292,43	
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23671			159,62
01/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23671		159,62	
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23672			14,30
01/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23672		14,30	
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23673		173,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23673			173,92
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24078		524.897,88	
01/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24078			524.897,88
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24604		44,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24604			44,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24604		44,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24604			44,00
01/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24605			11,00
01/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24605		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24605		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24605			11,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24605		11,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24605			11,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24606			11,00
01/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24606		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24606		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24606			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24606		11,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24606			11,00
01/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24607			11,00
01/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24607		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24607		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24607			11,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24607		11,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24607			11,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24608			11,00
01/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24608		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24608		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24608			11,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24608		11,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24608			11,00
01/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24609			11,00
01/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24609		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24609		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24609			11,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24609		11,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24609			11,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24610			11,00
01/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24610		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24610		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24610			11,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24610		11,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24610			11,00
01/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24611			11,00
01/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24611		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24611		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24611			11,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24611		11,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24611			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24612			11,00
01/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24612		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24612		11,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24612			11,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24612		11,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24612			11,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	24613	F- 010/2022		494.739,44
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	24613	F- 010/2022	494.739,44	
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.	24629	F- 074/2022		118,77
01/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.	24629	F- 074/2022	118,77	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.	24629	F- 074/2022	118,77	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.	24629	F- 074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.	24629	F-074/2022	118,77	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.	24629	F-074/2022		118,77
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.	24630	F-134/2022		553,51
01/11/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.	24630	F-134/2022	567,70	
01/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.	24630	F-134/2022		14,19
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.	24630	F-134/2022	567,70	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.	24630	F-134/2022		567,70

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.	24630	F-134/2022	567,70	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.	24630	F-134/2022		567,70
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24631	F-037/2022		1.675,00
01/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24631	F-037/2022	1.675,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24631	F-037/2022	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24631	F-037/2022		1.675,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24631	F-037/2022	1.675,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24631	F-037/2022		1.675,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24632	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24632	F-037/2022	140,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24632	F-037/2022	140,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24632	F-037/2022		140,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24632	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	24632	F-037/2022		140,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	24633	F-026/2022		2.225,00
01/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	24633	F-026/2022	2.225,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	24633	F-026/2022	2.225,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	24633	F-026/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	24633	F-026/2022	2.225,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	24633	F-026/2022		2.225,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.	24634	F-026/2022		445,00
01/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.	24634	F-026/2022	445,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.	24634	F-026/2022	445,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.	24634	F-026/2022		445,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.	24634	F-026/2022	445,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.	24634	F-026/2022		445,00
01/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25530	SISDOC 022536/2022	115,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25530	SISDOC 022536/2022		115,00
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25530	SISDOC 022536/2022	115,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25530	SISDOC 022536/2022		115,00
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25531	SISDOC 022536/2022	115,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25531	SISDOC 022536/20 22		115,00
01/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25531	SISDOC 022536/20 22	115,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25531	SISDOC 022536/20 22		115,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25532	SISDOC 022536/20 22		115,00
01/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25532	SISDOC 022536/20 22	115,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25532	SISDOC 022536/20 22	115,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25532	SISDOC 022536/20 22		115,00
01/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25532	SISDOC 022536/20 22	115,00	
01/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25532	SISDOC 022536/20 22		115,00
01/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25533	SISDOC 022536/20 22	115,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25533	SISDOC 022536/20 22		115,00
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4384/2022 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25791	F- 010/2022		494.739,44
01/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4384/2022 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25791	F- 010/2022	494.739,44	
01/11/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	25875		5.764.217,28	
01/11/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	25875			5.764.217,28
01/11/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	25876		22.197.581,47	
01/11/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	25876			22.197.581,47
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3523/2023 REF. PAGTO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 12/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00967/2022	26763	F- 011/2022		2.607,52
01/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3523/2023 REF. PAGTO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 12/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00967/2022	26763	F- 011/2022	2.607,52	
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26765	F- 068//2022		124,60
01/11/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26765	F- 068//2022	124,60	
01/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26765	F- 068//2022		124,60
01/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26765	F- 068//2022	124,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26765	F-068//2022		124,60
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26765	F-068//2022	124,60	
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26766	F-068/2022	41,53	
01/11/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26766	F-068/2022		41,53
01/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26766	F-068/2022	41,53	
01/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26766	F-068/2022		41,53
01/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26766	F-068/2022	41,53	
01/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26766	F-068/2022		41,53
01/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3542/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26767	F-068/2022		41,53
01/11/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3542/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	26767	F-068/2022	41,53	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).	27552			8.619,92
01/11/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).	27552			1.106,00
01/11/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).	27552			1.703,56
01/11/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).	27552		11.429,48	
01/11/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).	27552			11.429,48
01/11/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).	27552		11.429,48	
	Total do dia				30.284.518,33	30.284.518,33
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021332/2022	19198	SISDOC 021332/20 22	900,00	
03/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021332/2022	19198	SISDOC 021332/20 22		900,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	20828	F-102/2022	170,58	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	20828	F-102/2022		170,58
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	20828	F-102/2022	170,58	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	20828	F-102/2022		170,58
03/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	20829	F-102/2022		170,58
03/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	20829	F-102/2022	170,58	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	20829	F-102/2022	170,58	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	20829	F-102/2022		170,58
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	20829	F-102/2022	170,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	20829	F-102/2022		170,58
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	20830	F-024/2022	479,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	20830	F-024/2022		479,32
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	20830	F-024/2022	479,32	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	20830	F-024/2022		479,32
03/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	20831	F-024/2022		479,32
03/11/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	20831	F-024/2022	479,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	20831	F-024/2022	479,32	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	20831	F-024/2022		479,32
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	20831	F-024/2022	479,32	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	20831	F-024/2022		479,32
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	20832	F-024/2022	9,91	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	20832	F-024/2022		9,91
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	20832	F-024/2022	9,91	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	20832	F-024/2022		9,91
03/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	20833	F-024/2022		9,91
03/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	20833	F-024/2022	9,91	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	20833	F-024/2022	9,91	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	20833	F-024/2022		9,91
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	20833	F-024/2022	9,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	20833	F-024/2022		9,91
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAI DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	20834	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAI DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	20834	F-074/2022		6,06
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAI DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	20834	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAI DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	20834	F-074/2022		6,06
03/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAI DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	20835	F-074/2022		6,06
03/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAI DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	20835	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAI DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	20835	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAI DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	20835	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAI DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	20835	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAI DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	20835	F-074/2022		6,06
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	20836	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	20836	F-074/2022		6,06
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	20836	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	20836	F-074/2022		6,06
03/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	20837	F-074/2022		6,06
03/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	20837	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	20837	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	20837	F-074/2022		6,06
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	20837	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	20837	F-074/2022		6,06
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	20838	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	20838	F-074/2022		6,06
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	20838	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	20838	F-074/2022		6,06
03/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	20839	F-074/2022		6,06
03/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	20839	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	20839	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	20839	F-074/2022		6,06
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	20839	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	20839	F-074/2022		6,06
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	20880	F-037/2022	1.850,20	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	20880	F-037/2022		1.850,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	20880	F-037/2022	1.850,20	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	20880	F-037/2022		1.850,20
03/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	20881	F-037/2022		1.850,20
03/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	20881	F-037/2022	1.850,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	20881	F-037/2022	1.850,20	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	20881	F-037/2022		1.850,20
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	20881	F-037/2022	1.850,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	20881	F-037/2022		1.850,20
03/11/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	20900	F-057/2022		614,37
03/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	20900	F-057/2022	614,37	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	20900	F-057/2022	614,37	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	20900	F-057/2022		614,37
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	20900	F-057/2022	614,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	20900	F-057/2022		614,37
03/11/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	20902	F-129/2022		23.569,00
03/11/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	20902	F-129/2022	23.569,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	20902	F-129/2022	23.569,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	20902	F-129/2022		23.569,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	20902	F- 129/2022	23.569,00	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	20902	F- 129/2022		23.569,00
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	20903	F- 074/2022	6,06	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	20903	F- 074/2022		6,06
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	20903	F- 074/2022	6,06	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	20903	F- 074/2022		6,06
03/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	20904	F- 074/2022		6,06
03/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	20904	F- 074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	20904	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	20904	F-074/2022		6,06
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	20904	F-074/2022	6,06	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	20904	F-074/2022		6,06
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	20984	F-036/2022	1.124,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	20984	F-036/2022		1.124,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	20984	F-036/2022	1.124,00	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	20984	F-036/2022		1.124,00
03/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	20985	F-036/2022		1.124,00
03/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	20985	F-036/2022	1.124,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	20985	F-036/2022	1.124,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	20985	F-036/2022		1.124,00
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	20985	F-036/2022	1.124,00	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	20985	F-036/2022		1.124,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023023/2022	20992	SISDOC 023023/2022	880,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023023/2022	20992	SISDOC 023023/20 22		880,00
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	20994	F- 036/2022	1.205,50	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	20994	F- 036/2022		1.205,50
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	20994	F- 036/2022	1.205,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	20994	F-036/2022		1.205,50
03/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	20996	F-036/2022		1.205,50
03/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	20996	F-036/2022	1.205,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	20996	F-036/2022	1.205,50	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	20996	F-036/2022		1.205,50
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	20996	F-036/2022	1.205,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	20996	F-036/2022		1.205,50
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	20999	F-165/2022	340,85	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	20999	F-165/2022		340,85
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	20999	F-165/2022	340,85	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	20999	F-165/2022		340,85
03/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21000	F-165/2022		340,85
03/11/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21000	F-165/2022	340,85	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21000	F-165/2022	340,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21000	F-165/2022		340,85
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21000	F-165/2022	340,85	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21000	F-165/2022		340,85
03/11/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21007	F-059/2022		200,00
03/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21007	F-059/2022	200,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21007	F-059/2022	200,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21007	F-059/2022		200,00
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21007	F-059/2022	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21007	F-059/2022		200,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	21334	F-189/2022		539,00
03/11/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	21334	F-189/2022	539,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	21334	F-189/2022	539,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	21334	F-189/2022		539,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	21334	F-189/2022	539,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	21334	F-189/2022		539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	21573	F-029/2022		140,00
03/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	21573	F-029/2022	140,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	21573	F-029/2022	140,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	21573	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	21573	F-029/2022	140,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	21573	F-029/2022		140,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022).	21576	F-022/2022		2.022,30
03/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022).	21576	F-022/2022	2.022,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022).	21578	F-156/2022		20,54
03/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022).	21578	F-156/2022	20,54	
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022).	21580	F-162/2022		418,32
03/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022).	21580	F-162/2022	418,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022).	21594	F- 105/2022		161,51
03/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022).	21594	F- 105/2022	161,51	
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022).	21596	F- 163/2022		575,67
03/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022).	21596	F- 163/2022	575,67	
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.).	21599	F- 089/2022		153,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.).	21599	F-089/2022	153,39	
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	21610	F-073/2022		78,46
03/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	21610	F-073/2022	78,46	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	21610	F-073/2022	78,46	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	21610	F-073/2022		78,46
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	21610	F-073/2022	78,46	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	21610	F-073/2022		78,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.).	21689	F- 160/2022		302,50
03/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.).	21689	F- 160/2022	302,50	
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.).	21774	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
03/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.).	21774	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	91,26	
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022).	21876	F- 070/2022		94,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022).	21876	F-070/2022	94,50	
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	21885	F-024/2022		20,45
03/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	21885	F-024/2022	20,45	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	21885	F-024/2022	20,45	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	21885	F-024/2022		20,45
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	21885	F-024/2022	20,45	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	21885	F-024/2022		20,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	21886	F-024/2022		76,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	21886	F-024/2022	76,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	21886	F-024/2022	76,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	21886	F-024/2022		76,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	21886	F-024/2022	76,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	21886	F-024/2022		76,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	21891	F-165/2022		280,50
03/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	21891	F-165/2022	280,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	21891	F-165/2022	280,50	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	21891	F-165/2022		280,50
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	21891	F-165/2022	280,50	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	21891	F-165/2022		280,50
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	21898	F-087/2022		202,00
03/11/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	21898	F-087/2022	202,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	21898	F-087/2022	202,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	21898	F-087/2022		202,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	21898	F-087/2022	202,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	21898	F-087/2022		202,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	21904	F-024/2022		411,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	21904	F-024/2022	411,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	21904	F-024/2022	411,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	21904	F-024/2022		411,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	21904	F-024/2022	411,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	21904	F-024/2022		411,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	21905	F-024/2022		712,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	21905	F-024/2022	712,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	21905	F-024/2022	712,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	21905	F-024/2022		712,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	21905	F-024/2022	712,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	21905	F-024/2022		712,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	22543	F-074/2022		30,53

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	22543	F-074/2022	30,53	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	22543	F-074/2022	30,53	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	22543	F-074/2022		30,53
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	22543	F-074/2022	30,53	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	22543	F-074/2022		30,53
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRÍCULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	23041	F-072/2022		2,91
03/11/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRÍCULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	23041	F-072/2022	2,91	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRÍCULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	23041	F-072/2022	2,91	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	23041	F-072/2022		2,91
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	23041	F-072/2022	2,91	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	23041	F-072/2022		2,91
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	23046	F-072/2022		117,84
03/11/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	23046	F-072/2022	117,84	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	23046	F-072/2022	117,84	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	23046	F-072/2022		117,84
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	23046	F-072/2022	117,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	23046	F-072/2022		117,84
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23462		4.426,70	
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23462			4.426,70
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23463		9.686,80	
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23463			9.686,80
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23464		27.874,26	
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23464			27.874,26
03/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23465			41.987,76
03/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23465		41.987,76	
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23675			1.000,00
03/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23675		1.000,00	
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23676			58,10
03/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23676		58,10	
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23677		1.058,10	
03/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23677			1.058,10
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	24073			2.160,01
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	24073		2.160,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24079		18.416,68	
03/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24079			18.416,68
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24614		476,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24614			476,00
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24614		476,00	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24614			476,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24615			476,00
03/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24615		476,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24615		476,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24615			476,00
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24615		476,00	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24615			476,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24616			476,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24616		476,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24616		476,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24616			476,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24616		476,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24616			476,00
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24617		55,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24617			55,00
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24617		55,00	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	24617			55,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24618			11,00
03/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24618		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24618		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24618			11,00
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24618		11,00	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24618			11,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24619			11,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24619		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24619		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24619			11,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24619		11,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24619			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24620			11,00
03/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24620		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24620		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24620			11,00
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24620		11,00	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24620			11,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24621			11,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24621		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24621		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24621			11,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24621		11,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24621			11,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24622			11,00
03/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24622		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24622		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24622			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24622		11,00	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24622			11,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24623			11,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24623		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24623		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24623			11,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24623		11,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24623			11,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24624			11,00
03/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24624		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24624		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24624			11,00
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24624		11,00	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24624			11,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24625			11,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24625		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24625		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24625			11,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24625		11,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24625			11,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24626			11,00
03/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24626		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24626		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24626			11,00
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24626		11,00	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24626			11,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24627			11,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24627		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24627		11,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24627			11,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24627		11,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24627			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25235	SISDOC 021332/20 22	235,01	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25235	SISDOC 021332/20 22		235,01
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25235	SISDOC 021332/20 22	235,01	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25235	SISDOC 021332/20 22		235,01
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25236	SISDOC 021332/20 22	235,01	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25236	SISDOC 021332/20 22		235,01
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25236	SISDOC 021332/20 22	235,01	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25236	SISDOC 021332/20 22		235,01
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25237	SISDOC 021332/20 22		235,01
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25237	SISDOC 021332/20 22	235,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25237	SISDOC 021332/20 22	235,01	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25237	SISDOC 021332/20 22		235,01
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25237	SISDOC 021332/20 22	235,01	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25237	SISDOC 021332/20 22		235,01
03/11/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25238	SISDOC 021332/20 22	235,01	
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25238	SISDOC 021332/20 22		235,01
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25240	SISDOC 021332/20 22	87,92	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25240	SISDOC 021332/20 22		87,92
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25240	SISDOC 021332/20 22	87,92	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25240	SISDOC 021332/20 22		87,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25241	SISDOC 021332/20 22	87,92	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25241	SISDOC 021332/20 22		87,92
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25241	SISDOC 021332/20 22	87,92	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25241	SISDOC 021332/20 22		87,92
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25242	SISDOC 021332/20 22		87,92
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25242	SISDOC 021332/20 22	87,92	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25242	SISDOC 021332/20 22	87,92	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25242	SISDOC 021332/20 22		87,92
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25242	SISDOC 021332/20 22	87,92	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25242	SISDOC 021332/20 22		87,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25243	SISDOC 021332/20 22	87,92	
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25243	SISDOC 021332/20 22		87,92
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25245	SISDOC 021332/20 22	132,33	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25245	SISDOC 021332/20 22		132,33
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25245	SISDOC 021332/20 22	132,33	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25245	SISDOC 021332/20 22		132,33
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25246	SISDOC 021332/20 22	132,33	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25246	SISDOC 021332/20 22		132,33
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25246	SISDOC 021332/20 22	132,33	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25246	SISDOC 021332/20 22		132,33

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25247	SISDOC 021332/20 22		132,33
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25247	SISDOC 021332/20 22	132,33	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25247	SISDOC 021332/20 22	132,33	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25247	SISDOC 021332/20 22		132,33
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25247	SISDOC 021332/20 22	132,33	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25247	SISDOC 021332/20 22		132,33
03/11/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25248	SISDOC 021332/20 22	132,33	
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25248	SISDOC 021332/20 22		132,33
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25250	SISDOC 021332/20 22	86,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25250	SISDOC 021332/20 22		86,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25250	SISDOC 021332/20 22	86,00	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25250	SISDOC 021332/20 22		86,00
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25251	SISDOC 021332/20 22	86,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25251	SISDOC 021332/20 22		86,00
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25251	SISDOC 021332/20 22	86,00	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25251	SISDOC 021332/20 22		86,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25252	SISDOC 021332/20 22		86,00
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25252	SISDOC 021332/20 22	86,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25252	SISDOC 021332/20 22	86,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25252	SISDOC 021332/20 22		86,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25252	SISDOC 021332/20 22	86,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25252	SISDOC 021332/20 22		86,00
03/11/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25253	SISDOC 021332/20 22	86,00	
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	25253	SISDOC 021332/20 22		86,00
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25255	SISDOC 021332/20 22	135,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25255	SISDOC 021332/20 22		135,00
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25255	SISDOC 021332/20 22	135,00	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25255	SISDOC 021332/20 22		135,00
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25256	SISDOC 021332/20 22	135,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25256	SISDOC 021332/20 22		135,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25256	SISDOC 021332/20 22	135,00	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25256	SISDOC 021332/20 22		135,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25257	SISDOC 021332/20 22		135,00
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25257	SISDOC 021332/20 22	135,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25257	SISDOC 021332/20 22	135,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25257	SISDOC 021332/20 22		135,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25257	SISDOC 021332/20 22	135,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25257	SISDOC 021332/20 22		135,00
03/11/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25258	SISDOC 021332/20 22	135,00	
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25258	SISDOC 021332/20 22		135,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25260	SISDOC 021332/20 22	59,98	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25260	SISDOC 021332/20 22		59,98
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25260	SISDOC 021332/20 22	59,98	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25260	SISDOC 021332/20 22		59,98
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25261	SISDOC 021332/20 22	59,98	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25261	SISDOC 021332/20 22		59,98
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25261	SISDOC 021332/20 22	59,98	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25261	SISDOC 021332/20 22		59,98
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25262	SISDOC 021332/20 22		59,98
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25262	SISDOC 021332/20 22	59,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25262	SISDOC 021332/20 22	59,98	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25262	SISDOC 021332/20 22		59,98
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25262	SISDOC 021332/20 22	59,98	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25262	SISDOC 021332/20 22		59,98
03/11/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25263	SISDOC 021332/20 22	59,98	
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25263	SISDOC 021332/20 22		59,98
03/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25265	SISDOC 021332/20 22	163,76	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25265	SISDOC 021332/20 22		163,76
03/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25265	SISDOC 021332/20 22	163,76	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25265	SISDOC 021332/20 22		163,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25266	SISDOC 021332/20 22	163,76	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25266	SISDOC 021332/20 22		163,76
03/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25266	SISDOC 021332/20 22	163,76	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25266	SISDOC 021332/20 22		163,76
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25267	SISDOC 021332/20 22		163,76
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25267	SISDOC 021332/20 22	163,76	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25267	SISDOC 021332/20 22	163,76	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25267	SISDOC 021332/20 22		163,76
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25267	SISDOC 021332/20 22	163,76	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25267	SISDOC 021332/20 22		163,76

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25268	SISDOC 021332/20 22	163,76	
03/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25268	SISDOC 021332/20 22		163,76
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.	25312	F- 037/2022		2.345,00
03/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.	25312	F- 037/2022	2.345,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.	25312	F- 037/2022	2.345,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.	25312	F- 037/2022		2.345,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.	25312	F-037/2022	2.345,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.	25312	F-037/2022		2.345,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.	25320	F-037/2022		2.345,00
03/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.	25320	F-037/2022	2.345,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.	25320	F-037/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.	25320	F-037/2022		2.345,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.	25320	F-037/2022	2.345,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.	25320	F-037/2022		2.345,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.	25321	F-037/2022		2.345,00
03/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.	25321	F-037/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.	25321	F-037/2022	2.345,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.	25321	F-037/2022		2.345,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.	25321	F-037/2022	2.345,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.	25321	F-037/2022		2.345,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.	25322	F-037/2022		2.345,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.	25322	F-037/2022	2.345,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.	25322	F-037/2022	2.345,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.	25322	F-037/2022		2.345,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.	25322	F-037/2022	2.345,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.	25322	F-037/2022		2.345,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.	25327	F-023/2022		1.050,00
03/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.	25327	F-023/2022	1.050,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.	25327	F-023/2022	1.050,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.	25327	F-023/2022		1.050,00
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.	25327	F-023/2022	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.	25327	F-023/2022		1.050,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	25333	F-037/2022		1.005,00
03/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	25333	F-037/2022	1.005,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	25333	F-037/2022	1.005,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	25333	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	25333	F-037/2022	1.005,00	
03/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	25333	F-037/2022		1.005,00
03/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4318/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	26769			2.160,01
03/11/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4318/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	26769		2.160,01	
Total do dia					267.206,59	267.206,59
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2022 à 11/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00947/2022	20026	F-011/2022		2.036,36
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2022 à 11/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00947/2022	20026	F-011/2022	2.036,36	
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20271	F-067/2022		34,10
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20271	F-067/2022	34,10	
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20273	F-067/2022		34,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20273	F-067/2022	34,10	
04/11/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20273	F-067/2022		34,10
04/11/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20273	F-067/2022	34,10	
04/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20273	F-067/2022		34,10
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	20273	F-067/2022	34,10	
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20283	F-067/2022		352,46
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20283	F-067/2022	352,46	
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20284	F-067/2022		352,46
04/11/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20284	F-067/2022	352,46	
04/11/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20284	F-067/2022		352,46
04/11/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20284	F-067/2022	352,46	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20284	F-067/2022		352,46
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20284	F-067/2022	352,46	
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20286	F-067/2022	117,49	
04/11/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20286	F-067/2022		117,49
04/11/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20286	F-067/2022	117,49	
04/11/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20286	F-067/2022		117,49
04/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20286	F-067/2022	117,49	
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20286	F-067/2022		117,49
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3520/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20288	F-067/2022		117,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3520/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	20288	F-067/2022	117,49	
04/11/2022	5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20491			100.000,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20491		100.000,00	
04/11/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20493			10.000,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20493		10.000,00	
04/11/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20494			25.000,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20494		25.000,00	
04/11/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20497			100,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20497		100,00	
04/11/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20498			3.000,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20498		3.000,00	
04/11/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20502			20.000,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20502		20.000,00	
04/11/2022	5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20504			10.000,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20504		10.000,00	
04/11/2022	5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20505			943,40
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20505		943,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	21043	F-036/2022	1.239,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	21043	F-036/2022		1.239,00
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	21043	F-036/2022	1.239,00	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	21043	F-036/2022		1.239,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	21045	F-036/2022		1.239,00
04/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	21045	F-036/2022	1.239,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	21045	F-036/2022	1.239,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	21045	F-036/2022		1.239,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	21045	F-036/2022	1.239,00	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	21045	F-036/2022		1.239,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21046	F-036/2022	677,10	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21046	F-036/2022		677,10
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21046	F-036/2022	677,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21046	F-036/2022		677,10
04/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21049	F-036/2022		677,10
04/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21049	F-036/2022	677,10	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21049	F-036/2022	677,10	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21049	F-036/2022		677,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21049	F-036/2022	677,10	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21049	F-036/2022		677,10
04/11/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	21055	F-107/2022		102,32
04/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	21055	F-107/2022	102,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	21055	F-107/2022	102,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	21055	F-107/2022		102,32
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	21055	F-107/2022	102,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	21055	F-107/2022		102,32
04/11/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	21056	F-053/2022		330,00
04/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	21056	F-053/2022	330,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	21056	F-053/2022	330,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	21056	F-053/2022		330,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	21056	F-053/2022	330,00	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	21056	F-053/2022		330,00
04/11/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	21057	F-104/2022		149,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	21057	F-104/2022	149,90	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	21057	F-104/2022	149,90	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	21057	F-104/2022		149,90
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	21057	F-104/2022	149,90	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	21057	F-104/2022		149,90
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022	21058	F-102/2022	90,63	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022	21058	F-102/2022		90,63
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022	21058	F-102/2022	90,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022	21058	F-102/2022		90,63
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/202	21059	F-102/2022		90,63
04/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/202	21059	F-102/2022	90,63	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/202	21059	F-102/2022	90,63	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/202	21059	F-102/2022		90,63
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/202	21059	F-102/2022	90,63	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/202	21059	F-102/2022		90,63
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	21063	F-102/2022	149,80	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	21063	F-102/2022		149,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	21063	F-102/2022	149,80	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	21063	F-102/2022		149,80
04/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	21064	F-102/2022		149,80
04/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	21064	F-102/2022	149,80	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	21064	F-102/2022	149,80	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	21064	F-102/2022		149,80
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	21064	F-102/2022	149,80	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	21064	F-102/2022		149,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21065	F-160/2022		3.201,12
04/11/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21065	F-160/2022	3.201,12	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21065	F-160/2022	3.201,12	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21065	F-160/2022		3.201,12
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21065	F-160/2022	3.201,12	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21065	F-160/2022		3.201,12
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21065	F-160/2022	3.201,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21065	F-160/2022		3.201,12
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21066	F-036/2022	116,30	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21066	F-036/2022		116,30
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21066	F-036/2022	116,30	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21066	F-036/2022		116,30
04/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21067	F-036/2022		116,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21067	F-036/2022	116,30	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21067	F-036/2022	116,30	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21067	F-036/2022		116,30
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21067	F-036/2022	116,30	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21067	F-036/2022		116,30
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	21070	F-036/2022	116,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	21070	F-036/2022		116,30
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	21070	F-036/2022	116,30	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	21070	F-036/2022		116,30
04/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	21071	F-036/2022		116,30
04/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	21071	F-036/2022	116,30	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	21071	F-036/2022	116,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	21071	F-036/2022		116,30
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	21071	F-036/2022	116,30	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	21071	F-036/2022		116,30
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21072	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21072	F-074/2022		6,06
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21072	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21072	F-074/2022		6,06
04/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21073	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21073	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21073	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21073	F-074/2022		6,06
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21073	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21073	F-074/2022		6,06
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21074	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21074	F-074/2022		6,06
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21074	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21074	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21075	F-074/2022		6,06
04/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21075	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21075	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21075	F-074/2022		6,06
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21075	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21075	F-074/2022		6,06
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21076	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21076	F-074/2022		6,06
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21076	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21076	F-074/2022		6,06
04/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21077	F-074/2022		6,06
04/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21077	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21077	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21077	F-074/2022		6,06
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21077	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21077	F-074/2022		6,06
04/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	21078	F-154/2022		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	21078	F-154/2022	250,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	21078	F-154/2022	250,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	21078	F-154/2022		250,00
04/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	21078	F-154/2022	250,00	
04/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	21078	F-154/2022		250,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	21078	F-154/2022	250,00	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	21078	F-154/2022		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.	21079	F-106/2021		6.140,75
04/11/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.	21079	F-106/2021	6.140,75	
04/11/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.	21079	F-106/2021	6.140,75	
04/11/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.	21079	F-106/2021		6.140,75
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.	21079	F-106/2021	6.140,75	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.	21079	F-106/2021		6.140,75
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21089	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21089	F-074/2022		6,06
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21089	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21089	F-074/2022		6,06
04/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21090	F-074/2022		6,06
04/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21090	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21090	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21090	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21090	F-074/2022	6,06	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21090	F-074/2022		6,06
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	21091	F-037/2022	2.345,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	21091	F-037/2022		2.345,00
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	21091	F-037/2022	2.345,00	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	21091	F-037/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	21092	F-037/2022		2.345,00
04/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	21092	F-037/2022	2.345,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	21092	F-037/2022	2.345,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	21092	F-037/2022		2.345,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	21092	F-037/2022	2.345,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	21092	F-037/2022		2.345,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.	21093	F-070/2022	2.096,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.	21093	F-070/2022		2.096,00
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.	21093	F-070/2022	2.096,00	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.	21093	F-070/2022		2.096,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21094	F-027/2022	649,50	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21094	F-027/2022		649,50
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21094	F-027/2022	649,50	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21094	F-027/2022		649,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21095	F-027/2022		649,50
04/11/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21095	F-027/2022	649,50	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21095	F-027/2022	649,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21095	F-027/2022		649,50
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21095	F-027/2022	649,50	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21095	F-027/2022		649,50
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	21096	F-026/2022	2.670,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	21096	F-026/2022		2.670,00
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	21096	F-026/2022	2.670,00	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	21096	F-026/2022		2.670,00
04/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	21097	F-026/2022		2.670,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	21097	F-026/2022	2.670,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	21097	F-026/2022	2.670,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	21097	F-026/2022		2.670,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	21097	F-026/2022	2.670,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	21097	F-026/2022		2.670,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/2022	21098	F-030/2022	900,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/2022	21098	F-030/2022		900,00
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/2022	21098	F-030/2022	900,00	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/2022	21098	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21099	F-037/2022	1.783,30	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21099	F-037/2022		1.783,30
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21099	F-037/2022	1.783,30	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21099	F-037/2022		1.783,30

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21100	F-037/2022		1.783,30
04/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21100	F-037/2022	1.783,30	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21100	F-037/2022	1.783,30	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21100	F-037/2022		1.783,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21100	F-037/2022	1.783,30	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21100	F-037/2022		1.783,30
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21101	F-030/2022	356,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21101	F-030/2022		356,00
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21101	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21101	F-030/2022		356,00
04/11/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21102	F-030/2022		356,00
04/11/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21102	F-030/2022	356,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21102	F-030/2022	356,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21102	F-030/2022		356,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21102	F-030/2022	356,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21102	F-030/2022		356,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21103	F-037/2022	593,61	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21103	F-037/2022		593,61
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21103	F-037/2022	593,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21103	F-037/2022		593,61
04/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21104	F-037/2022		593,61
04/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21104	F-037/2022	593,61	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21104	F-037/2022	593,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21104	F-037/2022		593,61
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21104	F-037/2022	593,61	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21104	F-037/2022		593,61
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21105	F-037	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21105	F-037		445,00
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21105	F-037	445,00	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21105	F-037		445,00
04/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21106	F-037		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21106	F-037	445,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21106	F-037	445,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21106	F-037		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21106	F-037	445,00	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21106	F-037		445,00
04/11/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.	21107	F-199/2021		104,90
04/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.	21107	F-199/2021	104,90	
04/11/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.	21107	F-199/2021	104,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.	21107	F-199/2021		104,90
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.	21107	F-199/2021	104,90	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.	21107	F-199/2021		104,90
04/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	21108	F-030/2022		900,00
04/11/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	21108	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	21108	F-030/2022	900,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	21108	F-030/2022		900,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	21108	F-030/2022	900,00	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	21108	F-030/2022		900,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	21574	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	21574	F-029/2022	140,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	21574	F-029/2022	140,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	21574	F-029/2022		140,00
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	21574	F-029/2022	140,00	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	21574	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	21710	F-036/2022		676,80
04/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	21710	F-036/2022	676,80	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	21710	F-036/2022	676,80	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	21710	F-036/2022		676,80
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	21710	F-036/2022	676,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	21710	F-036/2022		676,80
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	21794	F-037/2022		1.301,35
04/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	21794	F-037/2022	1.301,35	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	21794	F-037/2022	1.301,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	21794	F-037/2022		1.301,35
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	21794	F-037/2022	1.301,35	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	21794	F-037/2022		1.301,35
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA -ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	22264	F-036/2022		1.240,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA -ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	22264	F-036/2022	1.240,50	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA -ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	22264	F-036/2022	1.240,50	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA -ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	22264	F-036/2022		1.240,50
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA -ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	22264	F-036/2022	1.240,50	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA -ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	22264	F-036/2022		1.240,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	22265	F-037/2022		1.795,30
04/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	22265	F-037/2022	1.795,30	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	22265	F-037/2022		1.795,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	22265	F-037/2022		1.795,30
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	22265	F-037/2022	1.795,30	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	22265	F-037/2022		1.795,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	22270	F-037/2022		1.408,65
04/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	22270	F-037/2022	1.408,65	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	22270	F-037/2022	1.408,65	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	22270	F-037/2022		1.408,65
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	22270	F-037/2022	1.408,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	22270	F-037/2022		1.408,65
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23466		5.492,65	
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23466			5.492,65
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23467		2.602,72	
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23467			2.602,72
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23468		28.899,00	
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23468			28.899,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23469			36.994,37
04/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23469		36.994,37	
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23678			900,00
04/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23678		900,00	
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23679			210,00
04/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23679		210,00	
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23680		1.110,00	
04/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23680			1.110,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24080		19.042,02	
04/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24080			19.042,02
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	24107		2.000.000,00	
04/11/2022	1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	24107			2.000.000,00
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25075		44,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25075			44,00
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25075		44,00	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25075			44,00
04/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25076			11,00
04/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25076		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25076		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25076			11,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25076		11,00	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25076			11,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25077			11,00
04/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25077		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25077		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25077			11,00
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25077		11,00	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25077			11,00
04/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25078			11,00
04/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25078		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25078		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25078			11,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25078		11,00	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25078			11,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25079			11,00
04/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25079		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25079		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25079			11,00
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25079		11,00	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25079			11,00
04/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25080			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25080		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25080		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25080			11,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25080		11,00	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25080			11,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25081			11,00
04/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25081		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25081		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25081			11,00
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25081		11,00	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25081			11,00
04/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25082			11,00
04/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25082		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25082		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25082			11,00
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25082		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25082			11,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25083			11,00
04/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25083		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25083		11,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25083			11,00
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25083		11,00	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25083			11,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.	25335	F-027/2022		3.115,00
04/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.	25335	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.	25335	F-027/2022	3.115,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.	25335	F-027/2022		3.115,00
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.	25335	F-027/2022	3.115,00	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.	25335	F-027/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25336	F-026/2022		3.115,00
04/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25336	F-026/2022	3.115,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25336	F-026/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25336	F-026/2022		3.115,00
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25336	F-026/2022	3.115,00	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25336	F-026/2022		3.115,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25337	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25337	F-029/2022	3.115,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25337	F-029/2022	3.115,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25337	F-029/2022		3.115,00
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25337	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25337	F-029/2022		3.115,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25485	F-026/2022		445,00
04/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25485	F-026/2022	445,00	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25485	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25485	F-026/2022		445,00
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25485	F-026/2022	445,00	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	25485	F-026/2022		445,00
04/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25486	F-029/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25486	F-029/2022	222,50	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25486	F-029/2022	222,50	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25486	F-029/2022		222,50
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25486	F-029/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	25486	F-029/2022		222,50
04/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25553	SISDOC 022536/2022	381,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25553	SISDOC 022536/2022		381,32
04/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25553	SISDOC 022536/2022	381,32	
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25553	SISDOC 022536/2022		381,32
04/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25554	SISDOC 022536/2022	381,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25554	SISDOC 022536/2022		381,32
04/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25554	SISDOC 022536/2022	381,32	
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25554	SISDOC 022536/2022		381,32

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25555	SISDOC 022536/20 22		381,32
04/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25555	SISDOC 022536/20 22	381,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25555	SISDOC 022536/20 22	381,32	
04/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25555	SISDOC 022536/20 22		381,32
04/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25555	SISDOC 022536/20 22	381,32	
04/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25555	SISDOC 022536/20 22		381,32
04/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25556	SISDOC 022536/20 22	381,32	
04/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25556	SISDOC 022536/20 22		381,32
04/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1072 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/11/2022 a 04/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25557			381,32
04/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1072 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/11/2022 a 04/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25557		381,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3493/2022 PAGTO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2022 à 11/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00947/2022	26770	F-011/2022		2.036,36
04/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3493/2022 PAGTO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2022 à 11/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00947/2022	26770	F-011/2022	2.036,36	
Total do dia					2.423.151,25	2.423.151,25
05/11/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10808	F-064/2022		146,51
05/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10808	F-064/2022	146,51	
05/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10808	F-064/2022	146,51	
05/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10808	F-064/2022		146,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10808	F-064/2022	146,51	
05/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10808	F-064/2022		146,51
05/11/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	20474	F-062/2022		4.754,96
05/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	20474	F-062/2022	4.754,96	
05/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	20474	F-062/2022	4.754,96	
05/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	20474	F-062/2022		4.754,96
05/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	20474	F-062/2022	4.754,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	20474	F-062/2022		4.754,96
05/11/2022	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22325	F-119/2022		200,00
05/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22325	F-119/2022	200,00	
05/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22325	F-119/2022	200,00	
05/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22325	F-119/2022		200,00
05/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22325	F-119/2022	200,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22325	F-119/2022		200,00
Total do dia					15.304,41	15.304,41
06/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	19361	F-132/2022	12.281,50	
06/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	19361	F-132/2022		12.281,50
06/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	19361	F-132/2022	12.281,50	
06/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	19361	F-132/2022		12.281,50
Total do dia					24.563,00	24.563,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022225/2022	20063	SISDOC 022225/2022	1.100,00	
07/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022225/2022	20063	SISDOC 022225/2022		1.100,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00990/2022.	20840	F-010/2022		49.748,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00990/2022.	20840	F-010/2022	49.748,95	
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21109	F-037/2022	445,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21109	F-037/2022		445,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21109	F-037/2022	445,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21109	F-037/2022		445,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21110	F-037/2022		445,00
07/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21110	F-037/2022	445,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21110	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21110	F-037/2022		445,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21110	F-037/2022	445,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	21110	F-037/2022		445,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21111	F-037/2022	173,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21111	F-037/2022		173,61
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21111	F-037/2022	173,61	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21111	F-037/2022		173,61
07/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21112	F-037/2022		173,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21112	F-037/2022	173,61	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21112	F-037/2022	173,61	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21112	F-037/2022		173,61
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21112	F-037/2022	173,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21112	F-037/2022		173,61
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21113	F-037/2022	291,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21113	F-037/2022		291,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21113	F-037/2022	291,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21113	F-037/2022		291,00
07/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21114	F-037/2022		291,00
07/11/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21114	F-037/2022	291,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21114	F-037/2022	291,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21114	F-037/2022		291,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21114	F-037/2022	291,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21114	F-037/2022		291,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21115	F-037/2022	173,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21115	F-037/2022		173,61
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21115	F-037/2022	173,61	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21115	F-037/2022		173,61
07/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21116	F-037/2022		173,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21116	F-037/2022	173,61	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21116	F-037/2022	173,61	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21116	F-037/2022		173,61
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21116	F-037/2022	173,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21116	F-037/2022		173,61
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21117	F-037/2022	291,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21117	F-037/2022		291,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21117	F-037/2022	291,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21117	F-037/2022		291,00
07/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21118	F-037/2022		291,00
07/11/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21118	F-037/2022	291,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21118	F-037/2022	291,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21118	F-037/2022		291,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21118	F-037/2022	291,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21118	F-037/2022		291,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023142/2022	21120	SISDOC 023142/2022	617,53	
07/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023142/2022	21120	SISDOC 023142/2022		617,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	21122	F-036/2022	397,60	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	21122	F-036/2022		397,60
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	21122	F-036/2022	397,60	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	21122	F-036/2022		397,60
07/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	21123	F-036/2022		397,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	21123	F-036/2022	397,60	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	21123	F-036/2022	397,60	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	21123	F-036/2022		397,60
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	21123	F-036/2022	397,60	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	21123	F-036/2022		397,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21124	F-036/2022	678,66	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21124	F-036/2022		678,66
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21124	F-036/2022	678,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21124	F-036/2022		678,66
07/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21125	F-036/2022		678,66
07/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21125	F-036/2022	678,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21125	F-036/2022	678,66	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21125	F-036/2022		678,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21125	F-036/2022	678,66	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21125	F-036/2022		678,66
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	21126	F-036/2022	675,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	21126	F-036/2022		675,30
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	21126	F-036/2022	675,30	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	21126	F-036/2022		675,30
07/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	21127	F-036/2022		675,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	21127	F-036/2022	675,30	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	21127	F-036/2022	675,30	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	21127	F-036/2022		675,30
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	21127	F-036/2022	675,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	21127	F-036/2022		675,30
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	21128	F-036/2022	1.239,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	21128	F-036/2022		1.239,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	21128	F-036/2022	1.239,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	21128	F-036/2022		1.239,00
07/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	21129	F-036/2022		1.239,00
07/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	21129	F-036/2022	1.239,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	21129	F-036/2022	1.239,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	21129	F-036/2022		1.239,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	21129	F-036/2022	1.239,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	21129	F-036/2022		1.239,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	21130	F-036/2022	678,90	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	21130	F-036/2022		678,90
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	21130	F-036/2022	678,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	21130	F-036/2022		678,90
07/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	21131	F-036/2022		678,90
07/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	21131	F-036/2022	678,90	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	21131	F-036/2022	678,90	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	21131	F-036/2022		678,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	21131	F-036/2022	678,90	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	21131	F-036/2022		678,90
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	21132	F-094/2022	121,41	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	21132	F-094/2022		121,41
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	21132	F-094/2022	121,41	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	21132	F-094/2022		121,41
07/11/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	21134	F-094/2022		121,41
07/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	21134	F-094/2022	121,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	21134	F-094/2022	121,41	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	21134	F-094/2022		121,41
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	21134	F-094/2022	121,41	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	21134	F-094/2022		121,41
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	21138	F-038/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	21138	F-038/2022		1.120,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	21138	F-038/2022	1.120,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	21138	F-038/2022		1.120,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022	21139	F-038/2022		1.120,00
07/11/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022	21139	F-038/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022	21139	F-038/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022	21139	F-038/2022		1.120,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022	21139	F-038/2022	1.120,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022	21139	F-038/2022		1.120,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00109/2022	21140	F-039/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00109/2022	21140	F-039/2022		1.120,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21140	F-039/2022	1.120,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21140	F-039/2022		1.120,00
07/11/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21141	F-039/2022		1.120,00
07/11/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21141	F-039/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21141	F-039/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21141	F-039/2022		1.120,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21141	F-039/2022	1.120,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21141	F-039/2022		1.120,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21142	F-042/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21142	F-042/2022		1.120,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21142	F-042/2022	1.120,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21142	F-042/2022		1.120,00
07/11/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21143	F-042/2022		1.120,00
07/11/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21143	F-042/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21143	F-042/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21143	F-042/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00110/2022	21143	F-042/2022	1.120,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00110/2022	21143	F-042/2022		1.120,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	21144	F-094/2022	234,32	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	21144	F-094/2022		234,32
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	21144	F-094/2022	234,32	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	21144	F-094/2022		234,32
07/11/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	21145	F-094/2022		234,32
07/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	21145	F-094/2022	234,32	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	21145	F-094/2022	234,32	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	21145	F-094/2022		234,32
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	21145	F-094/2022	234,32	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	21145	F-094/2022		234,32
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	21146	F-102/2022	90,63	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	21146	F-102/2022		90,63
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	21146	F-102/2022	90,63	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	21146	F-102/2022		90,63
07/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	21147	F-102/2022		90,63
07/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	21147	F-102/2022	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	21147	F-102/2022	90,63	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	21147	F-102/2022		90,63
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	21147	F-102/2022	90,63	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	21147	F-102/2022		90,63
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21153	F-040/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21153	F-040/2022		1.120,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21153	F-040/2022	1.120,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21153	F-040/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21155	F-040/2022		1.120,00
07/11/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21155	F-040/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21155	F-040/2022	1.120,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21155	F-040/2022		1.120,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21155	F-040/2022	1.120,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21155	F-040/2022		1.120,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	21190	F-055/2022		759,46
07/11/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	21190	F-055/2022	759,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	21190	F-055/2022	759,46	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	21190	F-055/2022		759,46
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	21190	F-055/2022	759,46	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	21190	F-055/2022		759,46
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	21191	F-051/2022		570,00
07/11/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	21191	F-051/2022	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	21191	F-051/2022	570,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	21191	F-051/2022		570,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	21191	F-051/2022	570,00	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	21191	F-051/2022		570,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	21192	F-092/2022		127,69
07/11/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	21192	F-092/2022	127,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	21192	F-092/2022	127,69	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	21192	F-092/2022		127,69
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	21192	F-092/2022	127,69	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	21192	F-092/2022		127,69
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	21193	F-060/2022		419,66
07/11/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	21193	F-060/2022	419,66	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	21193	F-060/2022	419,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	21193	F-060/2022		419,66
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	21193	F-060/2022	419,66	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	21193	F-060/2022		419,66
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	21195	F-062/2022		4.754,96
07/11/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	21195	F-062/2022	4.754,96	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	21195	F-062/2022	4.754,96	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	21195	F-062/2022		4.754,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	21195	F-062/2022	4.754,96	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	21195	F-062/2022		4.754,96
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	21200	F-052/2022		360,40
07/11/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	21200	F-052/2022	360,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	21200	F-052/2022	360,40	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	21200	F-052/2022		360,40
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	21200	F-052/2022	360,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	21200	F-052/2022		360,40
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	21201	F-061/2022		400,00
07/11/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	21201	F-061/2022	400,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	21201	F-061/2022	400,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	21201	F-061/2022		400,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	21201	F-061/2022	400,00	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	21201	F-061/2022		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	21202	F-065/2022		1.102,00
07/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	21202	F-065/2022	1.102,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	21202	F-065/2022	1.102,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	21202	F-065/2022		1.102,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	21202	F-065/2022	1.102,00	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	21202	F-065/2022		1.102,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	21204	F-112/2022		111,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	21204	F-112/2022	111,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	21204	F-112/2022	111,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	21204	F-112/2022		111,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	21204	F-112/2022	111,00	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	21204	F-112/2022		111,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.	21273	F-058/2022		381,77
07/11/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.	21273	F-058/2022	381,77	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.	21273	F-058/2022	381,77	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.	21273	F-058/2022		381,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.	21273	F-058/2022	381,77	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.	21273	F-058/2022		381,77
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	21276	F-064/2022		146,51
07/11/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	21276	F-064/2022	146,51	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	21276	F-064/2022	146,51	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	21276	F-064/2022		146,51
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	21276	F-064/2022	146,51	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	21276	F-064/2022		146,51
07/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 931 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 15/10/2022 a 15/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	21892			60,00
07/11/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 931 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 15/10/2022 a 15/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	21892		60,00	
07/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 932 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	21897			150,00
07/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 932 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	21897		150,00	
07/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 933 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	21903			53,63
07/11/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 933 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	21903		53,63	
07/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 934 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	21911			175,73
07/11/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 934 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	21911		175,73	
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21916	SISDOC 021302/2022	30,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21916	SISDOC 021302/20 22		30,64
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21916	SISDOC 021302/20 22		30,64
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21916	SISDOC 021302/20 22	30,64	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21916	SISDOC 021302/20 22		30,64
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21916	SISDOC 021302/20 22	30,64	
07/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21917	SISDOC 021302/20 22		30,64
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21917	SISDOC 021302/20 22	30,64	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21917	SISDOC 021302/20 22		30,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21917	SISDOC 021302/20 22	30,64	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21917	SISDOC 021302/20 22		30,64
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21917	SISDOC 021302/20 22	30,64	
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21918	SISDOC 021302/20 22		30,64
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21918	SISDOC 021302/20 22	30,64	
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21918	SISDOC 021302/20 22		30,64
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	21918	SISDOC 021302/20 22	30,64	
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024004/2022	22210	SISDOC 024004/20 22	465,00	
07/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024004/2022	22210	SISDOC 024004/20 22		465,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23470		16.679,29	
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23470			16.679,29
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23471		6.206,36	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23471			6.206,36
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23472		37.543,11	
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23472			37.543,11
07/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23473			60.428,76
07/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23473		60.428,76	
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23681			1.000,00
07/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23681		1.000,00	
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23682		1.000,00	
07/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23682			1.000,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24081		58.882,40	
07/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24081			58.882,40
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO SICOOB 200.721	24104			2.000.000,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO SICOOB 200.721	24104		2.000.000,00	
07/11/2022	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO SICOOB 200.720	24105			2.000.000,00
07/11/2022	1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO SICOOB 200.720	24105		2.000.000,00	
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00990/2022.	25868	F-010/2022		49.748,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00990/2022.	25868	F-010/2022	49.748,95	
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26201	SISDOC 022225/2022	194,01	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26201	SISDOC 022225/2022		194,01
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26201	SISDOC 022225/2022	194,01	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26201	SISDOC 022225/2022		194,01
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26202	SISDOC 022225/2022	194,01	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26202	SISDOC 022225/2022		194,01
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26202	SISDOC 022225/2022	194,01	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26202	SISDOC 022225/2022		194,01
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26203	SISDOC 022225/2022		194,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26203	SISDOC 022225/20 22	194,01	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26203	SISDOC 022225/20 22	194,01	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26203	SISDOC 022225/20 22		194,01
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26203	SISDOC 022225/20 22	194,01	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26203	SISDOC 022225/20 22		194,01
07/11/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26204	SISDOC 022225/20 22	194,01	
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	26204	SISDOC 022225/20 22		194,01
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26206	SISDOC 022225/20 22.	133,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26206	SISDOC 022225/20 22.		133,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26206	SISDOC 022225/20 22.	133,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26206	SISDOC 022225/2022.		133,00
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26207	SISDOC 022225/2022.	133,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26207	SISDOC 022225/2022.		133,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26207	SISDOC 022225/2022.	133,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26207	SISDOC 022225/2022.		133,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26208	SISDOC 022225/2022.		133,00
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26208	SISDOC 022225/2022.	133,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26208	SISDOC 022225/2022.	133,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26208	SISDOC 022225/2022.		133,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26208	SISDOC 022225/2022.	133,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26208	SISDOC 022225/2022.		133,00
07/11/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26209	SISDOC 022225/2022.	133,00	
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26209	SISDOC 022225/2022.		133,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26211	SISDOC 022225/2022.	177,50	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26211	SISDOC 022225/2022.		177,50
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26211	SISDOC 022225/2022.	177,50	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26211	SISDOC 022225/2022.		177,50
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26212	SISDOC 022225/2022.	177,50	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26212	SISDOC 022225/2022.		177,50
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26212	SISDOC 022225/2022.	177,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26212	SISDOC 022225/20 22.		177,50
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26213	SISDOC 022225/20 22.		177,50
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26213	SISDOC 022225/20 22.	177,50	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26213	SISDOC 022225/20 22.	177,50	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26213	SISDOC 022225/20 22.		177,50
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26213	SISDOC 022225/20 22.	177,50	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26213	SISDOC 022225/20 22.		177,50
07/11/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26214	SISDOC 022225/20 22.	177,50	
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26214	SISDOC 022225/20 22.		177,50
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26216	SISDOC 022225/20 22.	440,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26216	SISDOC 022225/2022.		440,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26216	SISDOC 022225/2022.	440,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26216	SISDOC 022225/2022.		440,00
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26217	SISDOC 022225/2022.	440,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26217	SISDOC 022225/2022.		440,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26217	SISDOC 022225/2022.	440,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26217	SISDOC 022225/2022.		440,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26218	SISDOC 022225/2022.		440,00
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26218	SISDOC 022225/2022.	440,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26218	SISDOC 022225/2022.	440,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26218	SISDOC 022225/2022.		440,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26218	SISDOC 022225/2022.	440,00	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26218	SISDOC 022225/2022.		440,00
07/11/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26219	SISDOC 022225/2022.	440,00	
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26219	SISDOC 022225/2022.		440,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26221	SISDOC 022225/2022.	17,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26221	SISDOC 022225/2022.		17,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26221	SISDOC 022225/2022.	17,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26221	SISDOC 022225/2022.		17,00
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26222	SISDOC 022225/2022.	17,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26222	SISDOC 022225/20 22.		17,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26222	SISDOC 022225/20 22.	17,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26222	SISDOC 022225/20 22.		17,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26223	SISDOC 022225/20 22.		17,00
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26223	SISDOC 022225/20 22.	17,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26223	SISDOC 022225/20 22.	17,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26223	SISDOC 022225/20 22.		17,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26223	SISDOC 022225/20 22.	17,00	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26223	SISDOC 022225/20 22.		17,00
07/11/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26224	SISDOC 022225/20 22.	17,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26224	SISDOC 022225/2022.		17,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26226	SISDOC 022225/2022.	138,49	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26226	SISDOC 022225/2022.		138,49
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26226	SISDOC 022225/2022.	138,49	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26226	SISDOC 022225/2022.		138,49
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26227	SISDOC 022225/2022.	138,49	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26227	SISDOC 022225/2022.		138,49
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26227	SISDOC 022225/2022.	138,49	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26227	SISDOC 022225/2022.		138,49
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26228	SISDOC 022225/2022.		138,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26228	SISDOC 022225/2022.	138,49	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26228	SISDOC 022225/2022.	138,49	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26228	SISDOC 022225/2022.		138,49
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26228	SISDOC 022225/2022.	138,49	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26228	SISDOC 022225/2022.		138,49
07/11/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26229	SISDOC 022225/2022.	138,49	
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26229	SISDOC 022225/2022.		138,49
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26344	SISDOC 024004/2022	57,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26344	SISDOC 024004/2022		57,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26344	SISDOC 024004/2022	57,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26344	SISDOC 024004/20 22		57,00
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26345	SISDOC 024004/20 22	57,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26345	SISDOC 024004/20 22		57,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26345	SISDOC 024004/20 22	57,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26345	SISDOC 024004/20 22		57,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26346	SISDOC 024004/20 22		57,00
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26346	SISDOC 024004/20 22	57,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26346	SISDOC 024004/20 22	57,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26346	SISDOC 024004/20 22		57,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26346	SISDOC 024004/20 22	57,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26346	SISDOC 024004/20 22		57,00
07/11/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26347	SISDOC 024004/20 22	57,00	
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26347	SISDOC 024004/20 22		57,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26349	SISDOC 024004/20 22	70,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26349	SISDOC 024004/20 22		70,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26349	SISDOC 024004/20 22	70,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26349	SISDOC 024004/20 22		70,00
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26350	SISDOC 024004/20 22	70,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26350	SISDOC 024004/20 22		70,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26350	SISDOC 024004/20 22	70,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26350	SISDOC 024004/20 22		70,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26351	SISDOC 024004/20 22		70,00
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26351	SISDOC 024004/20 22	70,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26351	SISDOC 024004/20 22	70,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26351	SISDOC 024004/20 22		70,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26351	SISDOC 024004/20 22	70,00	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26351	SISDOC 024004/20 22		70,00
07/11/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26352	SISDOC 024004/20 22	70,00	
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26352	SISDOC 024004/20 22		70,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26354	SISDOC 024004/20 22	180,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26354	SISDOC 024004/20 22		180,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26354	SISDOC 024004/20 22	180,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26354	SISDOC 024004/20 22		180,00
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26355	SISDOC 024004/20 22	180,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26355	SISDOC 024004/20 22		180,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26355	SISDOC 024004/20 22	180,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26355	SISDOC 024004/20 22		180,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26356	SISDOC 024004/20 22		180,00
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26356	SISDOC 024004/20 22	180,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26356	SISDOC 024004/20 22	180,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26356	SISDOC 024004/20 22		180,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26356	SISDOC 024004/20 22	180,00	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26356	SISDOC 024004/20 22		180,00
07/11/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26357	SISDOC 024004/20 22	180,00	
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26357	SISDOC 024004/20 22		180,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26359	SISDOC 024004/20 22	60,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26359	SISDOC 024004/20 22		60,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26359	SISDOC 024004/20 22	60,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26359	SISDOC 024004/20 22		60,00
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26360	SISDOC 024004/20 22	60,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26360	SISDOC 024004/20 22		60,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26360	SISDOC 024004/20 22	60,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26360	SISDOC 024004/20 22		60,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26361	SISDOC 024004/20 22		60,00
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26361	SISDOC 024004/20 22	60,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26361	SISDOC 024004/20 22	60,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26361	SISDOC 024004/20 22		60,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26361	SISDOC 024004/20 22	60,00	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26361	SISDOC 024004/20 22		60,00
07/11/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26362	SISDOC 024004/20 22	60,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26362	SISDOC 024004/20 22		60,00
07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26365	SISDOC 024004/20 22	98,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26365	SISDOC 024004/20 22		98,00
07/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26365	SISDOC 024004/20 22	98,00	
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26365	SISDOC 024004/20 22		98,00
07/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26366	SISDOC 024004/20 22	98,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26366	SISDOC 024004/20 22		98,00
07/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26366	SISDOC 024004/20 22	98,00	
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26366	SISDOC 024004/20 22		98,00
07/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26367	SISDOC 024004/20 22		98,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26367	SISDOC 024004/20 22	98,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26367	SISDOC 024004/20 22	98,00	
07/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26367	SISDOC 024004/20 22		98,00
07/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26367	SISDOC 024004/20 22	98,00	
07/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26367	SISDOC 024004/20 22		98,00
07/11/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26368	SISDOC 024004/20 22	98,00	
07/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	26368	SISDOC 024004/20 22		98,00
Total do dia					4.373.875,38	4.373.875,38
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021788/2022	19591		798,10	
08/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021788/2022	19591			798,10
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023039/2022	21022		540,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023039/2022	21022			540,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21163	F-030/2022	1.765,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21163	F-030/2022		1.765,50
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21163	F-030/2022	1.765,50	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21163	F-030/2022		1.765,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21164	F-030/2022		1.765,50
08/11/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21164	F-030/2022	1.765,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21164	F-030/2022	1.765,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21164	F-030/2022		1.765,50
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21164	F-030/2022	1.765,50	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21164	F-030/2022		1.765,50
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	21165	F-030/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	21165	F-030/2022		1.335,00
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	21165	F-030/2022	1.335,00	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	21165	F-030/2022		1.335,00
08/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	21166	F-030/2022		1.335,00
08/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	21166	F-030/2022	1.335,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	21166	F-030/2022	1.335,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	21166	F-030/2022		1.335,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	21166	F-030/2022	1.335,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	21166	F-030/2022		1.335,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022	21167	F-029/2022	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022	21167	F-029/2022		469,50
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022	21167	F-029/2022	469,50	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022	21167	F-029/2022		469,50
08/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21168	F-029/2022		469,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21168	F-029/2022	469,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21168	F-029/2022	469,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21168	F-029/2022		469,50
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21168	F-029/2022	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21168	F-029/2022		469,50
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	21169	F-024/2022	601,73	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	21169	F-024/2022		601,73
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	21169	F-024/2022	601,73	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	21169	F-024/2022		601,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	21170	F-024/2022		601,73
08/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	21170	F-024/2022	601,73	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	21170	F-024/2022	601,73	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	21170	F-024/2022		601,73
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	21170	F-024/2022	601,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	21170	F-024/2022		601,73
08/11/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	21178	F-101/2022		109,90
08/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	21178	F-101/2022	109,90	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	21178	F-101/2022	109,90	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	21178	F-101/2022		109,90
08/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	21178	F-101/2022	109,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	21178	F- 101/2022		109,90
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	21178	F- 101/2022	109,90	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	21178	F- 101/2022		109,90
08/11/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	21184	F- 122/2022		150,00
08/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	21184	F- 122/2022	150,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	21184	F- 122/2022	150,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	21184	F- 122/2022		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	21184	F-122/2022	150,00	
08/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	21184	F-122/2022		150,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	21184	F-122/2022	150,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	21184	F-122/2022		150,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21198	F-041/2022	1.120,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21198	F-041/2022		1.120,00
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21198	F-041/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21198	F-041/2022		1.120,00
08/11/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21199	F-041/2022		1.120,00
08/11/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21199	F-041/2022	1.120,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21199	F-041/2022	1.120,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21199	F-041/2022		1.120,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21199	F-041/2022	1.120,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21199	F-041/2022		1.120,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	21203	F-091/2022	79,51	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	21203	F-091/2022		79,51

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	21203	F-091/2022	79,51	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	21203	F-091/2022		79,51
08/11/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	21205	F-091/2022		79,51
08/11/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	21205	F-091/2022	79,51	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	21205	F-091/2022	79,51	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	21205	F-091/2022		79,51
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	21205	F-091/2022	79,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	21205	F-091/2022		79,51
08/11/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	21206	F-126/2022		7.041,66
08/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	21206	F-126/2022	7.041,66	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	21206	F-126/2022	7.041,66	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	21206	F-126/2022		7.041,66
08/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	21206	F-126/2022	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	21206	F-126/2022		7.041,66
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	21206	F-126/2022	7.041,66	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	21206	F-126/2022		7.041,66
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	21207	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	21207	F-074/2022		6,06
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	21207	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	21207	F-074/2022		6,06
08/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	21208	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	21208	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	21208	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	21208	F-074/2022		6,06
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	21208	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	21208	F-074/2022		6,06
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	21271	F-091/2022	119,22	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	21271	F-091/2022		119,22
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	21271	F-091/2022	119,22	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	21271	F-091/2022		119,22
08/11/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	21272	F-091/2022		119,22
08/11/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	21272	F-091/2022	119,22	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	21272	F-091/2022	119,22	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	21272	F-091/2022		119,22
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	21272	F-091/2022	119,22	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	21272	F-091/2022		119,22

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	21274	F-074/2022	6,25	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	21274	F-074/2022		6,25
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	21274	F-074/2022	6,25	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	21274	F-074/2022		6,25
08/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	21275	F-074/2022		6,25
08/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	21275	F-074/2022	6,25	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	21275	F-074/2022	6,25	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	21275	F-074/2022		6,25
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	21275	F-074/2022	6,25	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	21275	F-074/2022		6,25
08/11/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	21277	F-086/2022		947,63
08/11/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	21277	F-086/2022	947,63	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	21277	F-086/2022	947,63	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	21277	F-086/2022		947,63
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	21277	F-086/2022	947,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	21277	F-086/2022		947,63
08/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022	21283	F-140/2022		13.200,00
08/11/2022	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO -MG	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022	21283	F-140/2022	13.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022	21283	F-140/2022	13.200,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022	21283	F-140/2022		13.200,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022	21283	F-140/2022	13.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022	21283	F-140/2022		13.200,00
08/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022	21292	F-163/2022		15.282,88
08/11/2022	3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022	21292	F-163/2022	15.282,88	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022	21292	F-163/2022	15.282,88	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022	21292	F-163/2022		15.282,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022	21292	F-163/2022	15.282,88	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022	21292	F-163/2022		15.282,88
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21482	F-036/2022		116,30
08/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21482	F-036/2022	116,30	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21482	F-036/2022	116,30	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21482	F-036/2022		116,30

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21482	F-036/2022	116,30	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21482	F-036/2022		116,30
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433,REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21636	F-074/2022		6,06
08/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433,REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21636	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433,REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21636	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433,REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21636	F-074/2022		6,06
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433,REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21636	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433,REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	21636	F-074/2022		6,06
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21637	F-074/2022		6,06
08/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21637	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21637	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21637	F-074/2022		6,06
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21637	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	21637	F-074/2022		6,06
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	21638	F-074/2022		6,06
08/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	21638	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	21638	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	21638	F-074/2022		6,06
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	21638	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	21638	F-074/2022		6,06
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	21639	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	21639	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	21639	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	21639	F-074/2022		6,06
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	21639	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	21639	F-074/2022		6,06
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	21640	F-074/2022		6,06
08/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	21640	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	21640	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	21640	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	21640	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	21640	F-074/2022		6,06
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	21641	F-074/2022		6,06
08/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	21641	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	21641	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	21641	F-074/2022		6,06
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	21641	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	21641	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21645	F-074/2022		6,06
08/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21645	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21645	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21645	F-074/2022		6,06
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21645	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	21645	F-074/2022		6,06
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21646	F-074/2022		6,06
08/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21646	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21646	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21646	F-074/2022		6,06
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21646	F-074/2022	6,06	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	21646	F-074/2022		6,06
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.).	21648	F-080/2022		43,98
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.).	21648	F-080/2022	43,98	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.).	21652	F-080/2022		24,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.).	21652	F-080/2022	24,31	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022).	21654	F-133/2022		4,34
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022).	21654	F-133/2022	4,34	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022).	21656	F-141/2022		48,53
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022).	21656	F-141/2022	48,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	21666	F- 215/2021		29,00
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	21666	F- 215/2021	29,00	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022).	21668	F- 020/2022		11,87
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022).	21668	F- 020/2022	11,87	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022).	21670	F- 022/2022		61,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022).	21670	F-022/2022	61,56	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.).	21672	F-086/2022		23,69
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.).	21672	F-086/2022	23,69	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.).	21674	F-083/2022		437,93
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.).	21674	F-083/2022	437,93	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022).	21676	F-134/2022		11,73
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022).	21676	F-134/2022	11,73	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	21678	F-106/2021		219,84
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	21678	F-106/2021	219,84	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	21680	F-067/2021		78,00
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	21680	F-067/2021	78,00	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	21681	F-050/2022		2.334,89
08/11/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	21681	F-050/2022	2.334,89	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	21681	F-050/2022	2.334,89	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	21681	F-050/2022		2.334,89
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	21681	F-050/2022	2.334,89	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	21681	F-050/2022		2.334,89
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022).	21686	F-126/2022		352,08
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022).	21686	F-126/2022	352,08	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.).	21688	F-160/2022		96,03
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.).	21688	F-160/2022	96,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21758	F-037/2022		173,61
08/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21758	F-037/2022	173,61	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21758	F-037/2022	173,61	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21758	F-037/2022		173,61
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21758	F-037/2022	173,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21758	F-037/2022		173,61
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21759	F-037/2022		291,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21759	F-037/2022	291,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21759	F-037/2022	291,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21759	F-037/2022		291,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21759	F-037/2022	291,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	21759	F-037/2022		291,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21767	F-037/2022		593,61
08/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21767	F-037/2022	593,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21767	F-037/2022	593,61	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21767	F-037/2022		593,61
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21767	F-037/2022	593,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21767	F-037/2022		593,61
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21768	F-037		445,00
08/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21768	F-037	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21768	F-037	445,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21768	F-037		445,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21768	F-037	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	21768	F-037		445,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.).	21773	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.).	21773	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	48,28	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21777	F-036/2022		677,10
08/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21777	F-036/2022	677,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21777	F-036/2022	677,10	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21777	F-036/2022		677,10
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21777	F-036/2022	677,10	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	21777	F-036/2022		677,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21793	F-036/2022		678,66
08/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21793	F-036/2022	678,66	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21793	F-036/2022	678,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21793	F-036/2022		678,66
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21793	F-036/2022	678,66	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	21793	F-036/2022		678,66

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21795	F-039/2022		996,80
08/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21795	F-039/2022		123,20
08/11/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21795	F-039/2022	1.120,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21795	F-039/2022	1.120,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21795	F-039/2022		1.120,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21795	F-039/2022	1.120,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	21795	F-039/2022		1.120,00
08/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/10/2022 a 10/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	21808			14,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/10/2022 a 10/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	21808		14,45	
08/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	21813			121,14
08/11/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	21813		121,14	
08/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	21818			28,90
08/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	21818		28,90	
08/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 923 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	21824			13,00
08/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 923 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	21824		13,00	
08/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 924 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	21830			14,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 924 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	21830		14,45	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21835	SISDOC 021208/20 22	688,06	
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21835	SISDOC 021208/20 22		688,06
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21835	SISDOC 021208/20 22		688,06
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21835	SISDOC 021208/20 22	688,06	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21835	SISDOC 021208/20 22		688,06
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21835	SISDOC 021208/20 22	688,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21836	SISDOC 021208/2022		688,06
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21836	SISDOC 021208/2022	688,06	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21836	SISDOC 021208/2022		688,06
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21836	SISDOC 021208/2022	688,06	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21836	SISDOC 021208/2022		688,06
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21836	SISDOC 021208/2022	688,06	
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21837	SISDOC 021208/2022		688,06
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21837	SISDOC 021208/2022	688,06	
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21837	SISDOC 021208/2022		688,06
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	21837	SISDOC 021208/2022	688,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21838	F-040/2022		996,80
08/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21838	F-040/2022		123,20
08/11/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21838	F-040/2022	1.120,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21838	F-040/2022	1.120,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21838	F-040/2022		1.120,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21838	F-040/2022	1.120,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	21838	F-040/2022		1.120,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21840	F-042/2022		996,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21840	F-042/2022		123,20
08/11/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21840	F-042/2022	1.120,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21840	F-042/2022	1.120,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21840	F-042/2022		1.120,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21840	F-042/2022	1.120,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	21840	F-042/2022		1.120,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	21841	F-038/2022		996,80
08/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	21841	F-038/2022		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	21841	F-038/2022	1.120,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	21841	F-038/2022	1.120,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	21841	F-038/2022		1.120,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	21841	F-038/2022	1.120,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	21841	F-038/2022		1.120,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21843	F-029/2022		469,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21843	F-029/2022	469,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21843	F-029/2022	469,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21843	F-029/2022		469,50
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21843	F-029/2022	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	21843	F-029/2022		469,50
08/11/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 926 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	21849			60,00
08/11/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 926 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	21849		60,00	
08/11/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 927 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/10/2022 a 21/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	21855			103,00
08/11/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 927 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/10/2022 a 21/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	21855		103,00	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21856	F-030/2022		1.765,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21856	F-030/2022	1.765,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21856	F-030/2022	1.765,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21856	F-030/2022		1.765,50
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21856	F-030/2022	1.765,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	21856	F-030/2022		1.765,50
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.	21857	F-024/2022		601,73
08/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.	21857	F-024/2022	601,73	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.	21857	F-024/2022	601,73	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.	21857	F-024/2022		601,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.	21857	F-024/2022	601,73	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.	21857	F-024/2022		601,73
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	21858	F-024/2022		9,91
08/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	21858	F-024/2022	9,91	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	21858	F-024/2022	9,91	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	21858	F-024/2022		9,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	21858	F-024/2022	9,91	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	21858	F-024/2022		9,91
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.	21862	F-024/2022		479,32
08/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.	21862	F-024/2022	479,32	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.	21862	F-024/2022	479,32	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.	21862	F-024/2022		479,32
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.	21862	F-024/2022	479,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.	21862	F-024/2022		479,32
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21863	F-165/2022		340,85
08/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21863	F-165/2022	340,85	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21863	F-165/2022	340,85	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21863	F-165/2022		340,85
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21863	F-165/2022	340,85	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	21863	F-165/2022		340,85
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21864	F-027/2022		649,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21864	F-027/2022	649,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21864	F-027/2022	649,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21864	F-027/2022		649,50
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21864	F-027/2022	649,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	21864	F-027/2022		649,50
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21869	F-030/2022		356,00
08/11/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21869	F-030/2022	356,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21869	F-030/2022	356,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21869	F-030/2022		356,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21869	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	21869	F-030/2022		356,00
08/11/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 928 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	21870			82,96
08/11/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 928 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	21870		82,96	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA, NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022).	21875	F-070/2022		30,00
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA, NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022).	21875	F-070/2022	30,00	
08/11/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 929 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	21877			14,30
08/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 929 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	21877		14,30	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21882	SISDOC 00006/202 2	137,00	
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21882	SISDOC 00006/202 2		137,00
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21882	SISDOC 00006/202 2		137,00
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21882	SISDOC 00006/202 2	137,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21882	SISDOC 00006/202 2		137,00
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21882	SISDOC 00006/202 2	137,00	
08/11/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21883	SISDOC 00006/202 2		137,00
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21883	SISDOC 00006/202 2	137,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21883	SISDOC 00006/202 2		137,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21883	SISDOC 00006/2022	137,00	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21883	SISDOC 00006/2022		137,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21883	SISDOC 00006/2022	137,00	
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21884	SISDOC 00006/2022		137,00
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21884	SISDOC 00006/2022	137,00	
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21884	SISDOC 00006/2022		137,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	21884	SISDOC 00006/2022	137,00	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	22051	F- 036/2022		1.239,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	22051	F-036/2022	1.239,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	22051	F-036/2022	1.239,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	22051	F-036/2022		1.239,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	22051	F-036/2022	1.239,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	22051	F-036/2022		1.239,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	22262	F-037/2022		1.850,20
08/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	22262	F-037/2022	1.850,20	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	22262	F-037/2022	1.850,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	22262	F-037/2022		1.850,20
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	22262	F-037/2022	1.850,20	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	22262	F-037/2022		1.850,20
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	22263	F-036/2022		1.124,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	22263	F-036/2022	1.124,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	22263	F-036/2022	1.124,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	22263	F-036/2022		1.124,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	22263	F-036/2022	1.124,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	22263	F-036/2022		1.124,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	22266	F-036/2022		675,30
08/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	22266	F-036/2022	675,30	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	22266	F-036/2022	675,30	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	22266	F-036/2022		675,30
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	22266	F-036/2022	675,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	22266	F-036/2022		675,30
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).	22274	F-110/2022		1.077,87
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).	22274	F-110/2022	1.077,87	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	22887	F-036/2022		1.205,50
08/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	22887	F-036/2022	1.205,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	22887	F-036/2022	1.205,50	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	22887	F-036/2022		1.205,50
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	22887	F-036/2022	1.205,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	22887	F-036/2022		1.205,50
08/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23474		4.063,92	
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23474			4.063,92
08/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23475		1.952,67	
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23475			1.952,67
08/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23476		31.796,65	
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23476			31.796,65
08/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23477			37.813,24
08/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23477		37.813,24	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23683			600,00
08/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23683		600,00	
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23684		600,00	
08/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23684			600,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24082		31.636,44	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24082			31.636,44
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022).	24446	F-023/2022		30,00
08/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022).	24446	F-023/2022	30,00	
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24503	SISDOC 021788/2022	58,10	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24503	SISDOC 021788/2022		58,10
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24503	SISDOC 021788/2022	58,10	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24503	SISDOC 021788/2022		58,10
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24504	SISDOC 021788/2022	58,10	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24504	SISDOC 021788/2022		58,10
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24504	SISDOC 021788/2022	58,10	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24504	SISDOC 021788/20 22		58,10
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24505	SISDOC 021788/20 22		58,10
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24505	SISDOC 021788/20 22	58,10	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24505	SISDOC 021788/20 22	58,10	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24505	SISDOC 021788/20 22		58,10
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24505	SISDOC 021788/20 22	58,10	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24505	SISDOC 021788/20 22		58,10
08/11/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24506	SISDOC 021788/20 22	58,10	
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24506	SISDOC 021788/20 22		58,10
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24509	SISDOC 021788/20 22	210,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24509	SISDOC 021788/20 22		210,00
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24509	SISDOC 021788/20 22	210,00	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24509	SISDOC 021788/20 22		210,00
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24510	SISDOC 021788/20 22	210,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24510	SISDOC 021788/20 22		210,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24510	SISDOC 021788/20 22	210,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24510	SISDOC 021788/20 22		210,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24511	SISDOC 021788/20 22		210,00
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24511	SISDOC 021788/20 22	210,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24511	SISDOC 021788/20 22	210,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24511	SISDOC 021788/20 22		210,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24511	SISDOC 021788/20 22	210,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24511	SISDOC 021788/20 22		210,00
08/11/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24512	SISDOC 021788/20 22	210,00	
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24512	SISDOC 021788/20 22		210,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24514	SISDOC 021788/20 22	130,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24514	SISDOC 021788/20 22		130,00
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24514	SISDOC 021788/20 22	130,00	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24514	SISDOC 021788/20 22		130,00
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24515	SISDOC 021788/20 22	130,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24515	SISDOC 021788/20 22		130,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24515	SISDOC 021788/20 22	130,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24515	SISDOC 021788/20 22		130,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24516	SISDOC 021788/20 22		130,00
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24516	SISDOC 021788/20 22	130,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24516	SISDOC 021788/20 22	130,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24516	SISDOC 021788/20 22		130,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24516	SISDOC 021788/20 22	130,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24516	SISDOC 021788/20 22		130,00
08/11/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24517	SISDOC 021788/20 22	130,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24517	SISDOC 021788/2022		130,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24557	SISDOC 023039/2022	45,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24557	SISDOC 023039/2022		45,00
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24557	SISDOC 023039/2022	45,00	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24557	SISDOC 023039/2022		45,00
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24558	SISDOC 023039/2022	45,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24558	SISDOC 023039/2022		45,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24558	SISDOC 023039/2022	45,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24558	SISDOC 023039/2022		45,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24559	SISDOC 023039/2022		45,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24559	SISDOC 023039/20 22	45,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24559	SISDOC 023039/20 22	45,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24559	SISDOC 023039/20 22		45,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24559	SISDOC 023039/20 22	45,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24559	SISDOC 023039/20 22		45,00
08/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24560	SISDOC 023039/20 22	45,00	
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24560	SISDOC 023039/20 22		45,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24562	SISDOC 023039/20 22	150,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24562	SISDOC 023039/20 22		150,00
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24562	SISDOC 023039/20 22	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24562	SISDOC 023039/20 22		150,00
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24563	SISDOC 023039/20 22	150,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24563	SISDOC 023039/20 22		150,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24563	SISDOC 023039/20 22	150,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24563	SISDOC 023039/20 22		150,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24564	SISDOC 023039/20 22		150,00
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24564	SISDOC 023039/20 22	150,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24564	SISDOC 023039/20 22	150,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24564	SISDOC 023039/20 22		150,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24564	SISDOC 023039/20 22	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24564	SISDOC 023039/20 22		150,00
08/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24565	SISDOC 023039/20 22	150,00	
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24565	SISDOC 023039/20 22		150,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24567	SISDOC 023039/20 22	60,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24567	SISDOC 023039/20 22		60,00
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24567	SISDOC 023039/20 22	60,00	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24567	SISDOC 023039/20 22		60,00
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24568	SISDOC 023039/20 22	60,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24568	SISDOC 023039/20 22		60,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24568	SISDOC 023039/20 22	60,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24568	SISDOC 023039/20 22		60,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24569	SISDOC 023039/20 22		60,00
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24569	SISDOC 023039/20 22	60,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24569	SISDOC 023039/20 22	60,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24569	SISDOC 023039/20 22		60,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24569	SISDOC 023039/20 22	60,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24569	SISDOC 023039/20 22		60,00
08/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24570	SISDOC 023039/20 22	60,00	
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24570	SISDOC 023039/20 22		60,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24572	SISDOC 023039/20 22	45,19	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24572	SISDOC 023039/20 22		45,19
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24572	SISDOC 023039/20 22	45,19	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24572	SISDOC 023039/20 22		45,19
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24573	SISDOC 023039/20 22	45,19	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24573	SISDOC 023039/20 22		45,19
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24573	SISDOC 023039/20 22	45,19	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24573	SISDOC 023039/20 22		45,19
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24574	SISDOC 023039/20 22		45,19
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24574	SISDOC 023039/20 22	45,19	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24574	SISDOC 023039/20 22	45,19	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24574	SISDOC 023039/20 22		45,19
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24574	SISDOC 023039/20 22	45,19	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24574	SISDOC 023039/20 22		45,19
08/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24575	SISDOC 023039/20 22	45,19	
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24575	SISDOC 023039/20 22		45,19
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24582	SISDOC 023039/20 22	136,95	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24582	SISDOC 023039/20 22		136,95
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24582	SISDOC 023039/20 22	136,95	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24582	SISDOC 023039/20 22		136,95
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24583	SISDOC 023039/20 22	136,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24583	SISDOC 023039/20 22		136,95
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24583	SISDOC 023039/20 22	136,95	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24583	SISDOC 023039/20 22		136,95
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24584	SISDOC 023039/20 22		136,95
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24584	SISDOC 023039/20 22	136,95	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24584	SISDOC 023039/20 22	136,95	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24584	SISDOC 023039/20 22		136,95
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24584	SISDOC 023039/20 22	136,95	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24584	SISDOC 023039/20 22		136,95
08/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24585	SISDOC 023039/20 22	136,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24585	SISDOC 023039/20 22		136,95
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24587	SISDOC 023039/20 22	32,91	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24587	SISDOC 023039/20 22		32,91
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24587	SISDOC 023039/20 22	32,91	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24587	SISDOC 023039/20 22		32,91
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24588	SISDOC 023039/20 22	32,91	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24588	SISDOC 023039/20 22		32,91
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24588	SISDOC 023039/20 22	32,91	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24588	SISDOC 023039/20 22		32,91
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24589	SISDOC 023039/20 22		32,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24589	SISDOC 023039/20 22	32,91	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24589	SISDOC 023039/20 22	32,91	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24589	SISDOC 023039/20 22		32,91
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24589	SISDOC 023039/20 22	32,91	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24589	SISDOC 023039/20 22		32,91
08/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24590	SISDOC 023039/20 22	32,91	
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24590	SISDOC 023039/20 22		32,91
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25086		132,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25086			132,00
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25086		132,00	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25086			132,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25087			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25087		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25087		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25087			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25087		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25087			11,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25088			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25088		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25088		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25088			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25088		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25088			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25089			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25089		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25089		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25089			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25089		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25089			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25090			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25090		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25090		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25090			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25090		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25090			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25091			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25091		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25091		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25091			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25091		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25091			11,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25092			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25092		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25092		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25092			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25092		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25092			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25093			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25093		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25093		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25093			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25093		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25093			11,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25094			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25094		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25094		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25094			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25094		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25094			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25095			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25095		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25095		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25095			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25095		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25095			11,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25096			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25096		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25096		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25096			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25096		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25096			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25097			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25097		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25097		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25097			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25097		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25097			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25098			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25098		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25098		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25098			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25098		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25098			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25099			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25099		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25099		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25099			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25099		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25099			11,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25100			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25100		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25100		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25100			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25100		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25100			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25101			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25101		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25101		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25101			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25101		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25101			11,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25102			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25102		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25102		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25102			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25102		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25102			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25103			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25103		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25103		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25103			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25103		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25103			11,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25104			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25104		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25104		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25104			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25104		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25104			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25105			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25105		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25105		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25105			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25105		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25105			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25106			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25106		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25106		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25106			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25106		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25106			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25107			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25107		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25107		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25107			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25107		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25107			11,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25108			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25108		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25108		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25108			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25108		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25108			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25109			11,00
08/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25109		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25109		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25109			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25109		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25109			11,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25110			11,00
08/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25110		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25110		11,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25110			11,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25110		11,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25110			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.	25524	F-037/2022		2.345,00
08/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.	25524	F-037/2022	2.345,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.	25524	F-037/2022	2.345,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.	25524	F-037/2022		2.345,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.	25524	F-037/2022	2.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.	25524	F-037/2022		2.345,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.	25525	F-037/2022		2.345,00
08/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.	25525	F-037/2022	2.345,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.	25525	F-037/2022	2.345,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.	25525	F-037/2022		2.345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.	25525	F-037/2022	2.345,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.	25525	F-037/2022		2.345,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25526	F-037/2022		1.783,30
08/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25526	F-037/2022	1.783,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25526	F-037/2022	1.783,30	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25526	F-037/2022		1.783,30
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25526	F-037/2022	1.783,30	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25526	F-037/2022		1.783,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25527	F-037/2022		445,00
08/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25527	F-037/2022	445,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25527	F-037/2022	445,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25527	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25527	F-037/2022	445,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	25527	F-037/2022		445,00
08/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.	25528	F-026/2022		2.670,00
08/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.	25528	F-026/2022	2.670,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.	25528	F-026/2022	2.670,00	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.	25528	F-026/2022		2.670,00
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.	25528	F-026/2022	2.670,00	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.	25528	F-026/2022		2.670,00
08/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25535	SISDOC 022536/2022	5,24	
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25535	SISDOC 022536/2022		5,24

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25535	SISDOC 022536/20 22	5,24	
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25535	SISDOC 022536/20 22		5,24
08/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25536	SISDOC 022536/20 22	5,24	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25536	SISDOC 022536/20 22		5,24
08/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25536	SISDOC 022536/20 22	5,24	
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25536	SISDOC 022536/20 22		5,24
08/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25537	SISDOC 022536/20 22		5,24
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25537	SISDOC 022536/20 22	5,24	
08/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25537	SISDOC 022536/20 22	5,24	
08/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25537	SISDOC 022536/20 22		5,24

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25537	SISDOC 022536/20 22	5,24	
08/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25537	SISDOC 022536/20 22		5,24
08/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25538	SISDOC 022536/20 22	5,24	
08/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25538	SISDOC 022536/20 22		5,24
08/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1069 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/11/2022 a 08/11/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25539			5,24
08/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1069 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/11/2022 a 08/11/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25539		5,24	
Total do dia					363.122,50	363.122,50
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JULIANA DRUMOND CARDOSO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022324/2022	20330	SISDOC 022324/20 22	126,77	
09/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JULIANA DRUMOND CARDOSO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022324/2022	20330	SISDOC 022324/20 22		126,77
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	21349	F- 024/2022	285,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	21349	F-024/2022		285,00
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	21349	F-024/2022	285,00	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	21349	F-024/2022		285,00
09/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	21350	F-024/2022		285,00
09/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	21350	F-024/2022	285,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	21350	F-024/2022		285,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	21350	F-024/2022		285,00
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	21350	F-024/2022	285,00	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	21350	F-024/2022		285,00
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	21351	F-074/2022	118,77	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	21351	F-074/2022		118,77
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	21351	F-074/2022	118,77	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	21351	F-074/2022		118,77
09/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	21352	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	21352	F-074/2022	118,77	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	21352	F-074/2022	118,77	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	21352	F-074/2022		118,77
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	21352	F-074/2022	118,77	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	21352	F-074/2022		118,77
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	21353	F-094/2022	180,97	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	21353	F-094/2022		180,97
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	21353	F-094/2022	180,97	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	21353	F-094/2022		180,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	21354	F-094/2022		180,97
09/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	21354	F-094/2022	180,97	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	21354	F-094/2022	180,97	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	21354	F-094/2022		180,97
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	21354	F-094/2022	180,97	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	21354	F-094/2022		180,97
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	21356	F-036/2022	958,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	21356	F-036/2022		958,20
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	21356	F-036/2022	958,20	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	21356	F-036/2022		958,20
09/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	21357	F-036/2022		958,20
09/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	21357	F-036/2022	958,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	21357	F-036/2022	958,20	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	21357	F-036/2022		958,20
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	21357	F-036/2022	958,20	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	21357	F-036/2022		958,20
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	21358	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	21358	F-030/2022		3.115,00
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	21358	F-030/2022	3.115,00	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	21358	F-030/2022		3.115,00
09/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	21359	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	21359	F-030/2022	3.115,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	21359	F-030/2022	3.115,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	21359	F-030/2022		3.115,00
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	21359	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	21359	F-030/2022		3.115,00
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	21377	F-074/2022	6,06	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	21377	F-074/2022		6,06
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	21377	F-074/2022	6,06	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	21377	F-074/2022		6,06
09/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	21379	F-074/2022		6,06
09/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	21379	F-074/2022	6,06	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	21379	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	21379	F-074/2022		6,06
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	21379	F-074/2022	6,06	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	21379	F-074/2022		6,06
09/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022	21478	F-066/2022		9.765,00
09/11/2022	3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022	21478	F-066/2022	9.765,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Patrocínios	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022	21478	F-066/2022	9.765,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.002 - Patrocínios	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022	21478	F-066/2022		9.765,00
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022	21478	F-066/2022	9.765,00	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022	21478	F-066/2022		9.765,00
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	21479	F-024/2022	98,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	21479	F-024/2022		98,60
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	21479	F-024/2022	98,60	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	21479	F-024/2022		98,60
09/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	21480	F-024/2022		98,60
09/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	21480	F-024/2022	98,60	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	21480	F-024/2022	98,60	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	21480	F-024/2022		98,60
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	21480	F-024/2022	98,60	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	21480	F-024/2022		98,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	21481	F-020/2022		570,00
09/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	21481	F-020/2022	570,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	21481	F-020/2022	570,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	21481	F-020/2022		570,00
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	21481	F-020/2022	570,00	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	21481	F-020/2022		570,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21483	F-036/2022	116,30	
09/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21483	F-036/2022		116,30
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21483	F-036/2022		116,30
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21483	F-036/2022	116,30	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21483	F-036/2022		116,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	21483	F-036/2022	116,30	
09/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	21484	F-036/2022	116,30	
09/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	21484	F-036/2022		116,30
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	21484	F-036/2022		116,30
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	21484	F-036/2022	116,30	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	21484	F-036/2022		116,30
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	21484	F-036/2022	116,30	
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	21485	F-036/2022		116,30

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	21485	F-036/2022	116,30	
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	21485	F-036/2022		116,30
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	21485	F-036/2022	116,30	
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022).	21658	F-143/2022		97,41
09/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022).	21658	F-143/2022	97,41	
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.).	21660	F-143/2022		106,79
09/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.).	21660	F-143/2022	106,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21662	F-077/2022		20.000,00
09/11/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21662	F-077/2022	20.000,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21662	F-077/2022	20.000,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21662	F-077/2022		20.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21662	F-077/2022	20.000,00	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21662	F-077/2022		20.000,00
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21664	F-077/2022		40.000,00
09/11/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21664	F-077/2022	40.000,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21664	F-077/2022	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21664	F-077/2022		40.000,00
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21664	F-077/2022	40.000,00	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	21664	F-077/2022		40.000,00
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21760	F-037/2022		173,61
09/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21760	F-037/2022	173,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21760	F-037/2022	173,61	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21760	F-037/2022		173,61
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21760	F-037/2022	173,61	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21760	F-037/2022		173,61
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21761	F-037/2022		291,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21761	F-037/2022	291,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21761	F-037/2022	291,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21761	F-037/2022		291,00
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21761	F-037/2022	291,00	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	21761	F-037/2022		291,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21775	F-169/2022		131.864,86
09/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21775	F-169/2022	131.864,86	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21775	F-169/2022	131.864,86	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21775	F-169/2022		131.864,86
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21775	F-169/2022	131.864,86	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21775	F-169/2022		131.864,86
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	21776	SISDOC 00002/2022		41.069,56
09/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	21776	SISDOC 00002/2022	41.069,56	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	21776	SISDOC 00002/2022 2	41.069,56	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	21776	SISDOC 00002/2022 2		41.069,56
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	21776	SISDOC 00002/2022 2	41.069,56	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	21776	SISDOC 00002/2022 2		41.069,56
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21860	F- 160/2022		2.802,59
09/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21860	F- 160/2022	3.201,12	
09/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022)	21860	F- 160/2022		302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21860	F-160/2022		96,03
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21860	F-160/2022	3.201,12	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21860	F-160/2022		3.201,12
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21860	F-160/2022	3.201,12	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	21860	F-160/2022		3.201,12
09/11/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 936 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022	21923			149,80
09/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 936 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022	21923		149,80	
09/11/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 937 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022	21928			160,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 937 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022	21928		160,00	
09/11/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 938 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/10/2022 a 29/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022	21933			134,80
09/11/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 938 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/10/2022 a 29/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022	21933		134,80	
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21938	SISDOC 022053/20 22	55,40	
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21938	SISDOC 022053/20 22		55,40
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21938	SISDOC 022053/20 22		55,40
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21938	SISDOC 022053/20 22	55,40	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21938	SISDOC 022053/20 22		55,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21938	SISDOC 022053/20 22	55,40	
09/11/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21939	SISDOC 022053/20 22		55,40
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21939	SISDOC 022053/20 22	55,40	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21939	SISDOC 022053/20 22		55,40
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21939	SISDOC 022053/20 22	55,40	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21939	SISDOC 022053/20 22		55,40
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21939	SISDOC 022053/20 22	55,40	
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21940	SISDOC 022053/20 22		55,40
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21940	SISDOC 022053/20 22	55,40	
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21940	SISDOC 022053/20 22		55,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	21940	SISDOC 022053/20 22	55,40	
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	22886	F- 036/2022		116,30
09/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	22886	F- 036/2022	116,30	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	22886	F- 036/2022	116,30	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	22886	F- 036/2022		116,30
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	22886	F- 036/2022	116,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	22886	F-036/2022		116,30
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23478		4.831,15	
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23478			4.831,15
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23480		771,84	
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23480			771,84
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23481		24,92	
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23481			24,92
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23482		32.122,88	
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23482			32.122,88
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23483			40.309,93
09/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23483		40.309,93	
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23685			500,00
09/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23685		500,00	
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23686			540,00
09/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23686		540,00	
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23687			130,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23687		130,00	
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23688		1.170,00	
09/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23688			1.170,00
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23993	SISDOC 023023/20 22	65,32	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23993	SISDOC 023023/20 22		65,32
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23993	SISDOC 023023/20 22	65,32	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23993	SISDOC 023023/20 22		65,32
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23994	SISDOC 023023/20 22	65,32	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23994	SISDOC 023023/20 22		65,32
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23994	SISDOC 023023/20 22	65,32	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23994	SISDOC 023023/20 22		65,32

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23995	SISDOC 023023/20 22		65,32
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23995	SISDOC 023023/20 22	65,32	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23995	SISDOC 023023/20 22	65,32	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23995	SISDOC 023023/20 22		65,32
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23995	SISDOC 023023/20 22	65,32	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23995	SISDOC 023023/20 22		65,32
09/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23996	SISDOC 023023/20 22	65,32	
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23996	SISDOC 023023/20 22		65,32
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23998	SISDOC 023023/20 22	7,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23998	SISDOC 023023/20 22		7,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23998	SISDOC 023023/2022	7,00	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23998	SISDOC 023023/2022		7,00
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23999	SISDOC 023023/2022	7,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23999	SISDOC 023023/2022		7,00
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23999	SISDOC 023023/2022	7,00	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	23999	SISDOC 023023/2022		7,00
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24000	SISDOC 023023/2022		7,00
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24000	SISDOC 023023/2022	7,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24000	SISDOC 023023/2022	7,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24000	SISDOC 023023/2022		7,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24000	SISDOC 023023/20 22	7,00	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24000	SISDOC 023023/20 22		7,00
09/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24001	SISDOC 023023/20 22	7,00	
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24001	SISDOC 023023/20 22		7,00
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24003	SISDOC 023023/20 22	14,45	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24003	SISDOC 023023/20 22		14,45
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24003	SISDOC 023023/20 22	14,45	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24003	SISDOC 023023/20 22		14,45
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24004	SISDOC 023023/20 22	14,45	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24004	SISDOC 023023/20 22		14,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24004	SISDOC 023023/2022	14,45	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24004	SISDOC 023023/2022		14,45
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24005	SISDOC 023023/2022		14,45
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24005	SISDOC 023023/2022	14,45	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24005	SISDOC 023023/2022	14,45	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24005	SISDOC 023023/2022		14,45
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24005	SISDOC 023023/2022	14,45	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24005	SISDOC 023023/2022		14,45
09/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24006	SISDOC 023023/2022	14,45	
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24006	SISDOC 023023/2022		14,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24008	SISDOC 023023/2022	14,45	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24008	SISDOC 023023/2022		14,45
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24008	SISDOC 023023/2022	14,45	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24008	SISDOC 023023/2022		14,45
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24009	SISDOC 023023/2022	14,45	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24009	SISDOC 023023/2022		14,45
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24009	SISDOC 023023/2022	14,45	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24009	SISDOC 023023/2022		14,45
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24010	SISDOC 023023/2022		14,45
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24010	SISDOC 023023/2022	14,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24010	SISDOC 023023/20 22	14,45	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24010	SISDOC 023023/20 22		14,45
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24010	SISDOC 023023/20 22	14,45	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24010	SISDOC 023023/20 22		14,45
09/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24011	SISDOC 023023/20 22	14,45	
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24011	SISDOC 023023/20 22		14,45
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24018	SISDOC 023023/20 22	548,78	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24018	SISDOC 023023/20 22		548,78
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24018	SISDOC 023023/20 22	548,78	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24018	SISDOC 023023/20 22		548,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24019	SISDOC 023023/20 22	548,78	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24019	SISDOC 023023/20 22		548,78
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24019	SISDOC 023023/20 22	548,78	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24019	SISDOC 023023/20 22		548,78
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24020	SISDOC 023023/20 22		548,78
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24020	SISDOC 023023/20 22	548,78	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24020	SISDOC 023023/20 22	548,78	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24020	SISDOC 023023/20 22		548,78
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24020	SISDOC 023023/20 22	548,78	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24020	SISDOC 023023/20 22		548,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24021	SISDOC 023023/20 22	548,78	
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24021	SISDOC 023023/20 22		548,78
09/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24077		2.559,14	
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24077			2.559,14
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24083		247.756,90	
09/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24083			247.756,90
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25111		33,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25111			33,00
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25111		33,00	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25111			33,00
09/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25112			11,00
09/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25112		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25112		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25112			11,00
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25112		11,00	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25112			11,00
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25113			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25113		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25113		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25113			11,00
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25113		11,00	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25113			11,00
09/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25114			11,00
09/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25114		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25114		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25114			11,00
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25114		11,00	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25114			11,00
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25115			11,00
09/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25115		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25115		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25115			11,00
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25115		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25115			11,00
09/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25116			11,00
09/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25116		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25116		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25116			11,00
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25116		11,00	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25116			11,00
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25117			11,00
09/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25117		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25117		11,00	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25117			11,00
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25117		11,00	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25117			11,00
09/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.	25529	F-117/2022		11.318,08

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.	25529	F-117/2022	11.466,71	
09/11/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.)	25529	F-117/2022		148,63
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.	25529	F-117/2022	11.466,71	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.	25529	F-117/2022		11.466,71
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.	25529	F-117/2022	11.466,71	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.	25529	F-117/2022		11.466,71
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25548	SISDOC 022536/2022	145,40	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25548	SISDOC 022536/2022		145,40
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25548	SISDOC 022536/2022	145,40	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25548	SISDOC 022536/20 22		145,40
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25549	SISDOC 022536/20 22	145,40	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25549	SISDOC 022536/20 22		145,40
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25549	SISDOC 022536/20 22	145,40	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25549	SISDOC 022536/20 22		145,40
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25550	SISDOC 022536/20 22		145,40
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25550	SISDOC 022536/20 22	145,40	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25550	SISDOC 022536/20 22	145,40	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25550	SISDOC 022536/20 22		145,40
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25550	SISDOC 022536/20 22	145,40	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25550	SISDOC 022536/20 22		145,40
09/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25551	SISDOC 022536/20 22	145,40	
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25551	SISDOC 022536/20 22		145,40
09/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1071 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25552			145,40
09/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1071 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25552		145,40	
09/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25558	SISDOC 022536/20 22	5,80	
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25558	SISDOC 022536/20 22		5,80
09/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25558	SISDOC 022536/20 22	5,80	
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25558	SISDOC 022536/20 22		5,80
09/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25559	SISDOC 022536/20 22	5,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25559	SISDOC 022536/20 22		5,80
09/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25559	SISDOC 022536/20 22	5,80	
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25559	SISDOC 022536/20 22		5,80
09/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25560	SISDOC 022536/20 22		5,80
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25560	SISDOC 022536/20 22	5,80	
09/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25560	SISDOC 022536/20 22	5,80	
09/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25560	SISDOC 022536/20 22		5,80
09/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25560	SISDOC 022536/20 22	5,80	
09/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25560	SISDOC 022536/20 22		5,80
09/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25561	SISDOC 022536/20 22	5,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25561	SISDOC 022536/20 22		5,80
09/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1073 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25562			5,80
09/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1073 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25562		5,80	
Total do dia					1.139.058,21	1.139.058,21
10/11/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022	6956	F- 054/2021		252,42
10/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022	6956	F- 054/2021	252,42	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022	6956	F- 054/2021	252,42	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022	6956	F- 054/2021		252,42
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022	6956	F- 054/2021	252,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022	6956	F-054/2021		252,42
10/11/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022	6957	F-054/2021		252,42
10/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022	6957	F-054/2021	252,42	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022	6957	F-054/2021	252,42	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022	6957	F-054/2021		252,42
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022	6957	F-054/2021	252,42	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022	6957	F-054/2021		252,42
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 10/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00991/2022	20845	F-081/2022		810,80
10/11/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 10/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00991/2022	20845	F-081/2022	872,30	
10/11/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 10/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00991/2022	20845	F-081/2022		61,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023068/2022	21119	SISDOC 023068/20 22	395,50	
10/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023068/2022	21119	SISDOC 023068/20 22		395,50
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023156/2022	21121	SISDOC 023156/20 22	2.800,00	
10/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023156/2022	21121	SISDOC 023156/20 22		2.800,00
10/11/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	21135		60.000,00	
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	21135			60.000,00
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022.	21136	F- 070/2022	60.000,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022.	21136	F- 070/2022		60.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022.	21136	F-070/2022	60.000,00	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022.	21136	F-070/2022		60.000,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21290	F-068/2022	34,58	
10/11/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21290	F-068/2022		34,58
10/11/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21290	F-068/2022	34,58	
10/11/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21290	F-068/2022		34,58
10/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21290	F-068/2022	34,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21290	F-068/2022		34,58
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3780/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21291	F-068/2022		34,58
10/11/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3780/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21291	F-068/2022	34,58	
10/11/2022	5.2.2.2.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	21390		15.000,00	
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	21390			15.000,00
10/11/2022	5.2.2.2.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	21534		75.000,00	
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	21534			75.000,00
10/11/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	21535		19.043,40	
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	21535			19.043,40
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21537	SISDOC 00004/2022	8.024,97	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21537	SISDOC 00004/2022		8.024,97
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21537	SISDOC 00004/2022	8.024,97	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21537	SISDOC 00004/2022		8.024,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21538	SISDOC 00004/202 2		8.024,97
10/11/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21538	SISDOC 00004/202 2	8.024,97	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21538	SISDOC 00004/202 2	8.024,97	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21538	SISDOC 00004/202 2		8.024,97
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21538	SISDOC 00004/202 2	8.024,97	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21538	SISDOC 00004/202 2		8.024,97
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21539	SISDOC 00004/202 2		8.024,97
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21539	SISDOC 00004/202 2	8.024,97	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21539	SISDOC 00004/202 2	8.024,97	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21539	SISDOC 00004/2022		8.024,97
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21539	SISDOC 00004/2022	8.024,97	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21539	SISDOC 00004/2022		8.024,97
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 5052/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21540	SISDOC 00004/2022	8.024,97	
10/11/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VL. LIQUIDAÇÃO 5052/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	21540	SISDOC 00004/2022		8.024,97
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	21547	F- 024/2022	103,15	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	21547	F- 024/2022		103,15
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	21547	F- 024/2022	103,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	21547	F-024/2022		103,15
10/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	21548	F-024/2022		103,15
10/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	21548	F-024/2022	103,15	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	21548	F-024/2022	103,15	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	21548	F-024/2022		103,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	21548	F-024/2022	103,15	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	21548	F-024/2022		103,15
10/11/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022	21549	F-162/2022		10.787,90
10/11/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022	21549	F-162/2022	10.787,90	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022	21549	F-162/2022	10.787,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022	21549	F-162/2022		10.787,90
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022	21549	F-162/2022	10.787,90	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022	21549	F-162/2022		10.787,90
10/11/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	21554	F-130/2022		2.241,50
10/11/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	21554	F-130/2022	2.241,50	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	21554	F-130/2022	2.241,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	21554	F-130/2022		2.241,50
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	21554	F-130/2022	2.241,50	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	21554	F-130/2022		2.241,50
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	21555	F-138/2022	87.563,67	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	21555	F-138/2022		87.563,67
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	21555	F-138/2022	87.563,67	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	21555	F-138/2022		87.563,67

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	21558	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	21558	F-074/2022		6,06
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	21558	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	21558	F-074/2022		6,06
10/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	21559	F-074/2022		6,06
10/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	21559	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	21559	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	21559	F-074/2022		6,06
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	21559	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	21559	F-074/2022		6,06
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	21560	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	21560	F-074/2022		6,06
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	21560	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	21560	F-074/2022		6,06
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	21561	F-024/2022	3.000,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	21561	F-024/2022		3.000,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	21561	F-024/2022	3.000,00	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	21561	F-024/2022		3.000,00
10/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	21562	F-074/2022		6,06
10/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	21562	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	21562	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	21562	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	21562	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	21562	F-074/2022		6,06
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	21563	F-024/2022	4.680,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	21563	F-024/2022		4.680,00
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	21563	F-024/2022	4.680,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	21563	F-024/2022		4.680,00
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	21564	F-024/2022	356,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	21564	F-024/2022		356,00
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	21564	F-024/2022	356,00	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	21564	F-024/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	21565	F-024/2022		356,00
10/11/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	21565	F-024/2022	356,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	21565	F-024/2022	356,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	21565	F-024/2022		356,00
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	21565	F-024/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	21565	F-024/2022		356,00
10/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022	21567	F-105/2022		141,35
10/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022	21567	F-105/2022	141,35	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022	21567	F-105/2022	141,35	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022	21567	F-105/2022		141,35
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022	21567	F-105/2022	141,35	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022	21567	F-105/2022		141,35

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21585	F-041/2022		996,80
10/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21585	F-041/2022		123,20
10/11/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21585	F-041/2022	1.120,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21585	F-041/2022	1.120,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21585	F-041/2022		1.120,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21585	F-041/2022	1.120,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	21585	F-041/2022		1.120,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	21586	F-097/2022		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	21586	F-097/2022	99,90	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	21586	F-097/2022	99,90	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	21586	F-097/2022		99,90
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	21586	F-097/2022	99,90	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	21586	F-097/2022		99,90
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.	21587	F-016/2022		146,01
10/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.	21587	F-016/2022	146,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.	21587	F-016/2022	146,01	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.	21587	F-016/2022		146,01
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.	21587	F-016/2022	146,01	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.	21587	F-016/2022		146,01
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	21588	F-139/2022		192,00
10/11/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	21588	F-139/2022	192,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	21588	F-139/2022	192,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	21588	F-139/2022		192,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	21588	F-139/2022	192,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	21588	F-139/2022		192,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	21589	F-099/2022		77,65
10/11/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	21589	F-099/2022	77,65	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	21589	F-099/2022	77,65	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	21589	F-099/2022		77,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	21589	F-099/2022	77,65	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	21589	F-099/2022		77,65
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21592	F-059/2022		200,00
10/11/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21592	F-059/2022	200,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21592	F-059/2022	200,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21592	F-059/2022		200,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21592	F-059/2022	200,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	21592	F-059/2022		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21753	SISDOC 00005/2022	13.468,15	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21753	SISDOC 00005/2022		13.468,15
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21753	SISDOC 00005/2022	13.468,15	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21753	SISDOC 00005/2022		13.468,15
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21754	SISDOC 00005/2022		13.468,15
10/11/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21754	SISDOC 00005/2022	13.468,15	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21754	SISDOC 00005/2022	13.468,15	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21754	SISDOC 00005/2022		13.468,15
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21754	SISDOC 00005/2022	13.468,15	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21754	SISDOC 00005/2022		13.468,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21755	SISDOC 00005/202 2		13.468,15
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21755	SISDOC 00005/202 2	13.468,15	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21755	SISDOC 00005/202 2	13.468,15	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21755	SISDOC 00005/202 2		13.468,15
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21755	SISDOC 00005/202 2	13.468,15	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21755	SISDOC 00005/202 2		13.468,15
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO 5090/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21757	SISDOC 00005/202 2	13.468,15	
10/11/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO 5090/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	21757	SISDOC 00005/202 2		13.468,15
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22125	SISDOC 00007/202 2	9.684,96	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22125	SISDOC 00007/202 2		9.684,96

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22125	SISDOC 00007/2022	9.684,96	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22125	SISDOC 00007/2022		9.684,96
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22126	SISDOC 00007/2022		9.684,96
10/11/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22126	SISDOC 00007/2022	9.684,96	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22126	SISDOC 00007/2022	9.684,96	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22126	SISDOC 00007/2022		9.684,96
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22126	SISDOC 00007/2022	9.684,96	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22126	SISDOC 00007/2022		9.684,96
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22127	SISDOC 00007/2022		9.684,96
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22127	SISDOC 00007/2022	9.684,96	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22127	SISDOC 00007/2022	9.684,96	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22127	SISDOC 00007/2022		9.684,96
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22127	SISDOC 00007/2022	9.684,96	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22127	SISDOC 00007/2022		9.684,96
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5150/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22130	SISDOC 00007/2022	9.684,96	
10/11/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. LIQUIDAÇÃO 5150/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22130	SISDOC 00007/2022		9.684,96
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	22261	F- 036/2022		958,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	22261	F-036/2022	958,20	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	22261	F-036/2022	958,20	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	22261	F-036/2022		958,20
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	22261	F-036/2022	958,20	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	22261	F-036/2022		958,20

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22800	SISDOC 00008/202 2	12.149,45	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22800	SISDOC 00008/202 2		12.149,45
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22800	SISDOC 00008/202 2	12.149,45	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22800	SISDOC 00008/202 2		12.149,45
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22801	SISDOC 00008/202 2		12.149,45
10/11/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22801	SISDOC 00008/202 2	12.149,45	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22801	SISDOC 00008/202 2	12.149,45	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22801	SISDOC 00008/202 2		12.149,45
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22801	SISDOC 00008/202 2	12.149,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22801	SISDOC 00008/202 2		12.149,45
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22802	SISDOC 00008/202 2		12.149,45
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22802	SISDOC 00008/202 2	12.149,45	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22802	SISDOC 00008/202 2	12.149,45	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22802	SISDOC 00008/202 2		12.149,45
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22802	SISDOC 00008/202 2	12.149,45	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22802	SISDOC 00008/202 2		12.149,45
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5363/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22804	SISDOC 00008/202 2	12.149,45	
10/11/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. LIQUIDAÇÃO 5363/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22804	SISDOC 00008/202 2		12.149,45
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	23019	F- 074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	23019	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	23019	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	23019	F-074/2022		6,06
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	23019	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	23019	F-074/2022		6,06
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	23023	F-074/2022		6,25
10/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	23023	F-074/2022	6,25	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	23023	F-074/2022	6,25	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	23023	F-074/2022		6,25
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	23023	F-074/2022	6,25	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	23023	F-074/2022		6,25
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	23024	F-074/2022		118,77
10/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	23024	F-074/2022	118,77	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	23024	F-074/2022	118,77	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	23024	F-074/2022		118,77
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	23024	F-074/2022	118,77	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	23024	F-074/2022		118,77
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	23025	F-074/2022		6,06
10/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	23025	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	23025	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	23025	F-074/2022		6,06
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	23025	F-074/2022	6,06	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	23025	F-074/2022		6,06
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23260	SISDOC 00009/2022	9.862,34	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23260	SISDOC 00009/2022		9.862,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23260	SISDOC 00009/202 2	9.862,34	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23260	SISDOC 00009/202 2		9.862,34
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23261	SISDOC 00009/202 2		9.862,34
10/11/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23261	SISDOC 00009/202 2	9.862,34	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23261	SISDOC 00009/202 2	9.862,34	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23261	SISDOC 00009/202 2		9.862,34
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23261	SISDOC 00009/202 2	9.862,34	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23261	SISDOC 00009/202 2		9.862,34
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23262	SISDOC 00009/202 2		9.862,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23262	SISDOC 00009/202 2	9.862,34	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23262	SISDOC 00009/202 2	9.862,34	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23262	SISDOC 00009/202 2		9.862,34
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23262	SISDOC 00009/202 2	9.862,34	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23262	SISDOC 00009/202 2		9.862,34
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5488/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23263	SISDOC 00009/202 2	9.862,34	
10/11/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. LIQUIDAÇÃO 5488/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23263	SISDOC 00009/202 2		9.862,34
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23484		352,20	
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23484			352,20
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23485		3.078,51	
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23485			3.078,51
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23486		5.561,52	
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23486			5.561,52
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23487		34.319,37	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23487			34.319,37
10/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23488			43.311,60
10/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23488		43.311,60	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23689			880,00
10/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23689		880,00	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23690			120,00
10/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23690		120,00	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23691		1.000,00	
10/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23691			1.000,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24084		7.299,92	
10/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24084			7.299,92
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24526	SISDOC 023142/20 22	219,90	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24526	SISDOC 023142/20 22		219,90
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24526	SISDOC 023142/20 22	219,90	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24526	SISDOC 023142/20 22		219,90
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24527	SISDOC 023142/20 22	219,90	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24527	SISDOC 023142/20 22		219,90
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24527	SISDOC 023142/20 22	219,90	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24527	SISDOC 023142/20 22		219,90
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24528	SISDOC 023142/20 22		219,90
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24528	SISDOC 023142/20 22	219,90	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24528	SISDOC 023142/20 22	219,90	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24528	SISDOC 023142/20 22		219,90
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24528	SISDOC 023142/20 22	219,90	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24528	SISDOC 023142/20 22		219,90
10/11/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24529	SISDOC 023142/20 22	219,90	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24529	SISDOC 023142/20 22		219,90
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24531	SISDOC 023142/20 22	42,05	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24531	SISDOC 023142/20 22		42,05
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24531	SISDOC 023142/20 22	42,05	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24531	SISDOC 023142/20 22		42,05
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24532	SISDOC 023142/20 22	42,05	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24532	SISDOC 023142/20 22		42,05
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24532	SISDOC 023142/20 22	42,05	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24532	SISDOC 023142/20 22		42,05
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24533	SISDOC 023142/20 22		42,05
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24533	SISDOC 023142/20 22	42,05	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24533	SISDOC 023142/20 22	42,05	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24533	SISDOC 023142/20 22		42,05
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24533	SISDOC 023142/20 22	42,05	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24533	SISDOC 023142/20 22		42,05
10/11/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24534	SISDOC 023142/20 22	42,05	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24534	SISDOC 023142/20 22		42,05
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24536	SISDOC 023142/20 22	60,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24536	SISDOC 023142/20 22		60,00
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24536	SISDOC 023142/20 22	60,00	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24536	SISDOC 023142/20 22		60,00
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24537	SISDOC 023142/20 22	60,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24537	SISDOC 023142/20 22		60,00
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24537	SISDOC 023142/20 22	60,00	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24537	SISDOC 023142/20 22		60,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24538	SISDOC 023142/20 22		60,00
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24538	SISDOC 023142/20 22	60,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24538	SISDOC 023142/20 22	60,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24538	SISDOC 023142/20 22		60,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24538	SISDOC 023142/20 22	60,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24538	SISDOC 023142/20 22		60,00
10/11/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24539	SISDOC 023142/20 22	60,00	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24539	SISDOC 023142/20 22		60,00
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24541	SISDOC 023142/20 22	75,48	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24541	SISDOC 023142/20 22		75,48
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24541	SISDOC 023142/20 22	75,48	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24541	SISDOC 023142/20 22		75,48
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24542	SISDOC 023142/20 22	75,48	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24542	SISDOC 023142/20 22		75,48
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24542	SISDOC 023142/20 22	75,48	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24542	SISDOC 023142/20 22		75,48
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24543	SISDOC 023142/20 22		75,48
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24543	SISDOC 023142/20 22	75,48	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24543	SISDOC 023142/20 22	75,48	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24543	SISDOC 023142/20 22		75,48
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24543	SISDOC 023142/20 22	75,48	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24543	SISDOC 023142/20 22		75,48
10/11/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24544	SISDOC 023142/20 22	75,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24544	SISDOC 023142/20 22		75,48
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	24781	F- 056/2022		270,00
10/11/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	24781	F- 056/2022	270,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	24781	F- 056/2022	270,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	24781	F- 056/2022		270,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	24781	F- 056/2022	270,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	24781	F- 056/2022		270,00
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25118		44,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25118			44,00
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25118		44,00	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25118			44,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25119			11,00
10/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25119		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25119		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25119			11,00
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25119		11,00	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25119			11,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25120			11,00
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25120		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25120		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25120			11,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25120		11,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25120			11,00
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25121			11,00
10/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25121		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25121		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25121			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25121		11,00	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25121			11,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25122			11,00
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25122		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25122		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25122			11,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25122		11,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25122			11,00
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25123			11,00
10/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25123		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25123		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25123			11,00
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25123		11,00	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25123			11,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25124			11,00
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25124		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25124		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25124			11,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25124		11,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25124			11,00
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25125			11,00
10/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25125		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25125		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25125			11,00
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25125		11,00	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25125			11,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25126			11,00
10/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25126		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25126		11,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25126			11,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25126		11,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25126			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25362	SISDOC 023156/20 22	440,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25362	SISDOC 023156/20 22		440,00
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25362	SISDOC 023156/20 22	440,00	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25362	SISDOC 023156/20 22		440,00
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25363	SISDOC 023156/20 22	440,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25363	SISDOC 023156/20 22		440,00
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25363	SISDOC 023156/20 22	440,00	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25363	SISDOC 023156/20 22		440,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25364	SISDOC 023156/20 22		440,00
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25364	SISDOC 023156/20 22	440,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25364	SISDOC 023156/20 22	440,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25364	SISDOC 023156/20 22		440,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25364	SISDOC 023156/20 22	440,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25364	SISDOC 023156/20 22		440,00
10/11/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25365	SISDOC 023156/20 22	440,00	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25365	SISDOC 023156/20 22		440,00
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25368	SISDOC 023156/20 22	275,80	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25368	SISDOC 023156/20 22		275,80
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25368	SISDOC 023156/20 22	275,80	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25368	SISDOC 023156/20 22		275,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25369	SISDOC 023156/20 22	275,80	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25369	SISDOC 023156/20 22		275,80
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25369	SISDOC 023156/20 22	275,80	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25369	SISDOC 023156/20 22		275,80
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25370	SISDOC 023156/20 22		275,80
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25370	SISDOC 023156/20 22	275,80	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25370	SISDOC 023156/20 22	275,80	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25370	SISDOC 023156/20 22		275,80
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25370	SISDOC 023156/20 22	275,80	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25370	SISDOC 023156/20 22		275,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25371	SISDOC 023156/20 22	275,80	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25371	SISDOC 023156/20 22		275,80
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25373	SISDOC 023156/20 22	390,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25373	SISDOC 023156/20 22		390,00
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25373	SISDOC 023156/20 22	390,00	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25373	SISDOC 023156/20 22		390,00
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25374	SISDOC 023156/20 22	390,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25374	SISDOC 023156/20 22		390,00
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25374	SISDOC 023156/20 22	390,00	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25374	SISDOC 023156/20 22		390,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25375	SISDOC 023156/2022		390,00
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25375	SISDOC 023156/2022	390,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25375	SISDOC 023156/2022	390,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25375	SISDOC 023156/2022		390,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25375	SISDOC 023156/2022	390,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25375	SISDOC 023156/2022		390,00
10/11/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25376	SISDOC 023156/2022	390,00	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25376	SISDOC 023156/2022		390,00
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25378	SISDOC 023156/2022	14,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25378	SISDOC 023156/2022		14,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25378	SISDOC 023156/20 22	14,00	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25378	SISDOC 023156/20 22		14,00
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25379	SISDOC 023156/20 22	14,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25379	SISDOC 023156/20 22		14,00
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25379	SISDOC 023156/20 22	14,00	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25379	SISDOC 023156/20 22		14,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25380	SISDOC 023156/20 22		14,00
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25380	SISDOC 023156/20 22	14,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25380	SISDOC 023156/20 22	14,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25380	SISDOC 023156/20 22		14,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25380	SISDOC 023156/20 22	14,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25380	SISDOC 023156/20 22		14,00
10/11/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25381	SISDOC 023156/20 22	14,00	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25381	SISDOC 023156/20 22		14,00
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25383	SISDOC 023156/20 22	250,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25383	SISDOC 023156/20 22		250,00
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25383	SISDOC 023156/20 22	250,00	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25383	SISDOC 023156/20 22		250,00
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25384	SISDOC 023156/20 22	250,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25384	SISDOC 023156/20 22		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25384	SISDOC 023156/20 22	250,00	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25384	SISDOC 023156/20 22		250,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25385	SISDOC 023156/20 22		250,00
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25385	SISDOC 023156/20 22	250,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25385	SISDOC 023156/20 22	250,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25385	SISDOC 023156/20 22		250,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25385	SISDOC 023156/20 22	250,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25385	SISDOC 023156/20 22		250,00
10/11/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25386	SISDOC 023156/20 22	250,00	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25386	SISDOC 023156/20 22		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25388	SISDOC 023156/20 22	398,83	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25388	SISDOC 023156/20 22		398,83
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25388	SISDOC 023156/20 22	398,83	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25388	SISDOC 023156/20 22		398,83
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25389	SISDOC 023156/20 22	398,83	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25389	SISDOC 023156/20 22		398,83
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25389	SISDOC 023156/20 22	398,83	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25389	SISDOC 023156/20 22		398,83
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25390	SISDOC 023156/20 22		398,83
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25390	SISDOC 023156/20 22	398,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25390	SISDOC 023156/20 22	398,83	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25390	SISDOC 023156/20 22		398,83
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25390	SISDOC 023156/20 22	398,83	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25390	SISDOC 023156/20 22		398,83
10/11/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25391	SISDOC 023156/20 22	398,83	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25391	SISDOC 023156/20 22		398,83
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25393	SISDOC 023156/20 22	40,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25393	SISDOC 023156/20 22		40,00
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25393	SISDOC 023156/20 22	40,00	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25393	SISDOC 023156/20 22		40,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25394	SISDOC 023156/20 22	40,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25394	SISDOC 023156/20 22		40,00
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25394	SISDOC 023156/20 22	40,00	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25394	SISDOC 023156/20 22		40,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25395	SISDOC 023156/20 22		40,00
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25395	SISDOC 023156/20 22	40,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25395	SISDOC 023156/20 22	40,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25395	SISDOC 023156/20 22		40,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25395	SISDOC 023156/20 22	40,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25395	SISDOC 023156/20 22		40,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25396	SISDOC 023156/20 22	40,00	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25396	SISDOC 023156/20 22		40,00
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25398	SISDOC 023156/20 22	991,37	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25398	SISDOC 023156/20 22		991,37
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25398	SISDOC 023156/20 22	991,37	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25398	SISDOC 023156/20 22		991,37
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25399	SISDOC 023156/20 22	991,37	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25399	SISDOC 023156/20 22		991,37
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25399	SISDOC 023156/20 22	991,37	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25399	SISDOC 023156/20 22		991,37

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25400	SISDOC 023156/20 22		991,37
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25400	SISDOC 023156/20 22	991,37	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25400	SISDOC 023156/20 22	991,37	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25400	SISDOC 023156/20 22		991,37
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25400	SISDOC 023156/20 22	991,37	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25400	SISDOC 023156/20 22		991,37
10/11/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25401	SISDOC 023156/20 22	991,37	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25401	SISDOC 023156/20 22		991,37
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25428	SISDOC 023068/20 22	107,50	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25428	SISDOC 023068/20 22		107,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25428	SISDOC 023068/20 22	107,50	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25428	SISDOC 023068/20 22		107,50
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25429	SISDOC 023068/20 22	107,50	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25429	SISDOC 023068/20 22		107,50
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25429	SISDOC 023068/20 22	107,50	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25429	SISDOC 023068/20 22		107,50
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25430	SISDOC 023068/20 22		107,50
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25430	SISDOC 023068/20 22	107,50	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25430	SISDOC 023068/20 22	107,50	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25430	SISDOC 023068/20 22		107,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25430	SISDOC 023068/20 22	107,50	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25430	SISDOC 023068/20 22		107,50
10/11/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25431	SISDOC 023068/20 22	107,50	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25431	SISDOC 023068/20 22		107,50
10/11/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1051 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	25432			107,50
10/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1051 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	25432		107,50	
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25433	SISDOC 023068/20 22	186,58	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25433	SISDOC 023068/20 22		186,58
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25433	SISDOC 023068/20 22	186,58	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25433	SISDOC 023068/20 22		186,58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25434	SISDOC 023068/20 22	186,58	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25434	SISDOC 023068/20 22		186,58
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25434	SISDOC 023068/20 22	186,58	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25434	SISDOC 023068/20 22		186,58
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25435	SISDOC 023068/20 22		186,58
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25435	SISDOC 023068/20 22	186,58	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25435	SISDOC 023068/20 22	186,58	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25435	SISDOC 023068/20 22		186,58
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25435	SISDOC 023068/20 22	186,58	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25435	SISDOC 023068/20 22		186,58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25436	SISDOC 023068/20 22	186,58	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25436	SISDOC 023068/20 22		186,58
10/11/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1052 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	25437			186,58
10/11/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1052 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	25437		186,58	
10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25502	SISDOC 022324/20 22	118,77	
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25502	SISDOC 022324/20 22		118,77
10/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25502	SISDOC 022324/20 22	118,77	
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25502	SISDOC 022324/20 22		118,77
10/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25503	SISDOC 022324/20 22	118,77	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25503	SISDOC 022324/20 22		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25503	SISDOC 022324/20 22	118,77	
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25503	SISDOC 022324/20 22		118,77
10/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25504	SISDOC 022324/20 22		118,77
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25504	SISDOC 022324/20 22	118,77	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25504	SISDOC 022324/20 22	118,77	
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25504	SISDOC 022324/20 22		118,77
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25504	SISDOC 022324/20 22	118,77	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25504	SISDOC 022324/20 22		118,77
10/11/2022	1.1.3.1.1.65 - Juliana Drumond Cardoso	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25505	SISDOC 022324/20 22	118,77	
10/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25505	SISDOC 022324/20 22		118,77

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.3.1.1.65 - Juliana Drumond Cardoso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1064 do(a) Juliana Drumond Cardoso, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Juliana Drumond Cardoso - SISDOC 022324/2022	25506			118,77
10/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1064 do(a) Juliana Drumond Cardoso, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Juliana Drumond Cardoso - SISDOC 022324/2022	25506		118,77	
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.	25545	F-030/2022		3.115,00
10/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.	25545	F-030/2022	3.115,00	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.	25545	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.	25545	F-030/2022		3.115,00
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.	25545	F-030/2022	3.115,00	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.	25545	F-030/2022		3.115,00
10/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.	25546	F-054/2021		252,42
10/11/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.	25546	F-054/2021	252,42	
10/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.	25546	F-054/2021	252,42	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.	25546	F-054/2021		252,42
10/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.	25546	F-054/2021	252,42	
10/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.	25546	F-054/2021		252,42
Total do dia					1.151.103,98	1.151.103,98
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023116/2022	21060	SISDOC 023116/2022	1.000,00	
11/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023116/2022	21060	SISDOC 023116/2022		1.000,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01012/2022.	21181	F-011/2022		3.362,30
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01012/2022.	21181	F-011/2022	3.362,30	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01013/2022	21182	F-011/2022		1.720,75
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01013/2022	21182	F-011/2022	1.720,75	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01017/2022	21186	F-011/2022		2.480,43
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01017/2022	21186	F-011/2022	2.480,43	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 23/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01018/2022	21187	F- 011/2022		2.261,08
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 23/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01018/2022	21187	F- 011/2022	2.261,08	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JUSSARA FREITAS BRANDAO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01016/2022	21194	F- 011/2022		2.061,24
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JUSSARA FREITAS BRANDAO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01016/2022	21194	F- 011/2022	2.061,24	
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023237/2022	21306	SISDOC 023237/20 22	536,73	
11/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023237/2022	21306	SISDOC 023237/20 22		536,73
11/11/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	21581	F- 103/2022		104,41
11/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	21581	F- 103/2022	104,41	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	21581	F- 103/2022	104,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	21581	F-103/2022		104,41
11/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	21581	F-103/2022	104,41	
11/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	21581	F-103/2022		104,41
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	21581	F-103/2022	104,41	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	21581	F-103/2022		104,41
11/11/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022	21582	F-128/2022		385,28
11/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022	21582	F-128/2022	385,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022	21582	F-128/2022	385,28	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022	21582	F-128/2022		385,28
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022	21582	F-128/2022	385,28	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022	21582	F-128/2022		385,28
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marja Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21583	F-037/2022	335,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marja Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21583	F-037/2022		335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?', CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21583	F-037/2022	335,00	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?', CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21583	F-037/2022		335,00
11/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?', CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21584	F-037/2022		335,00
11/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?', CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21584	F-037/2022	335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21584	F-037/2022	335,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21584	F-037/2022		335,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21584	F-037/2022	335,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21584	F-037/2022		335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21590	F-037/2022	445,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21590	F-037/2022		445,00
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21590	F-037/2022	445,00	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21590	F-037/2022		445,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21591	F-037/2022		445,00
11/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21591	F-037/2022	445,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21591	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21591	F-037/2022		445,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21591	F-037/2022	445,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	21591	F-037/2022		445,00
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	21597	F-105/2022	861,30	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	21597	F-105/2022		861,30

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	21597	F-105/2022	861,30	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	21597	F-105/2022		861,30
11/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	21600	F-105/2022		861,30
11/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	21600	F-105/2022	861,30	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	21600	F-105/2022	861,30	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	21600	F-105/2022		861,30
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	21600	F-105/2022	861,30	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	21600	F-105/2022		861,30
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023565/2022	21613	F-105/2022	1.709,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023565/2022	21613	F-105/2022		1.709,20
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023565/2022	21613	F-105/2022	1.709,20	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023565/2022	21613	F-105/2022		1.709,20
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	21618	F-094/2022	101,32	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	21618	F-094/2022		101,32
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	21618	F-094/2022	101,32	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	21618	F-094/2022		101,32
11/11/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	21619	F-094/2022		101,32
11/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	21619	F-094/2022	101,32	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	21619	F-094/2022	101,32	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	21619	F-094/2022		101,32
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	21619	F-094/2022	101,32	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	21619	F-094/2022		101,32
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAI PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	21620	F-074/2022	6,06	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAI PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	21620	F-074/2022		6,06
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAI PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	21620	F-074/2022	6,06	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAI PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	21620	F-074/2022		6,06
11/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAI PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	21621	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	21621	F-074/2022	6,06	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	21621	F-074/2022	6,06	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	21621	F-074/2022		6,06
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	21621	F-074/2022	6,06	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	21621	F-074/2022		6,06
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	21624	F-105/2022	112,11	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	21624	F-105/2022		112,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	21624	F-105/2022	112,11	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	21624	F-105/2022		112,11
11/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	21625	F-105/2022		112,11
11/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	21625	F-105/2022	112,11	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	21625	F-105/2022	112,11	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	21625	F-105/2022		112,11

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	21625	F- 105/2022	112,11	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	21625	F- 105/2022		112,11
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	21633	F- 036/2022	106,10	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	21633	F- 036/2022		106,10
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	21633	F- 036/2022	106,10	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	21633	F- 036/2022		106,10

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	21634	F-036/2022		106,10
11/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	21634	F-036/2022	106,10	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	21634	F-036/2022	106,10	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	21634	F-036/2022		106,10
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	21634	F-036/2022	106,10	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	21634	F-036/2022		106,10
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	21642	F-096/2022	320,72	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	21642	F-096/2022		320,72
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	21642	F-096/2022	320,72	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	21642	F-096/2022		320,72
11/11/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	21643	F-096/2022		320,72
11/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	21643	F-096/2022	320,72	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	21643	F-096/2022	320,72	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	21643	F-096/2022		320,72
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	21643	F-096/2022	320,72	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	21643	F-096/2022		320,72
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	21661	F-094/2022	121,41	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	21661	F-094/2022		121,41
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	21661	F-094/2022	121,41	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	21661	F-094/2022		121,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	21663	F-094/2022		121,41
11/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	21663	F-094/2022	121,41	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	21663	F-094/2022	121,41	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	21663	F-094/2022		121,41
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	21663	F-094/2022	121,41	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	21663	F-094/2022		121,41
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	21682	F-036/2022	678,66	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	21682	F-036/2022		678,66
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	21682	F-036/2022	678,66	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	21682	F-036/2022		678,66
11/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	21683	F-036/2022		678,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	21683	F-036/2022	678,66	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	21683	F-036/2022	678,66	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	21683	F-036/2022		678,66
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	21683	F-036/2022	678,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	21683	F-036/2022		678,66
11/11/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	21685	F-120/2022		276,00
11/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	21685	F-120/2022	276,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	21685	F-120/2022	276,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	21685	F-120/2022		276,00
11/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	21685	F-120/2022	276,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	21685	F-120/2022		276,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	21685	F-120/2022	276,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	21685	F-120/2022		276,00
11/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	21778	F-145/2022		2.545,05
11/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	21778	F-145/2022	2.545,05	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	21778	F-145/2022	2.545,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	21778	F-145/2022		2.545,05
11/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	21778	F-145/2022	2.545,05	
11/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	21778	F-145/2022		2.545,05
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	21778	F-145/2022	2.545,05	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	21778	F-145/2022		2.545,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	21780	F-145/2022		2.248,65
11/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	21780	F-145/2022	2.248,65	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	21780	F-145/2022	2.248,65	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	21780	F-145/2022		2.248,65
11/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	21780	F-145/2022	2.248,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	21780	F-145/2022		2.248,65
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	21780	F-145/2022	2.248,65	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	21780	F-145/2022		2.248,65
11/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	21781	F-145/2022		1.043,10
11/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	21781	F-145/2022	1.043,10	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	21781	F-145/2022	1.043,10	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	21781	F-145/2022		1.043,10
11/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	21781	F-145/2022	1.043,10	
11/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	21781	F-145/2022		1.043,10
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	21781	F-145/2022	1.043,10	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	21781	F-145/2022		1.043,10
11/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	21783	F-145/2022		2.033,48
11/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	21783	F-145/2022	2.033,48	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	21783	F-145/2022	2.033,48	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	21783	F-145/2022		2.033,48

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	21783	F-145/2022	2.033,48	
11/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	21783	F-145/2022		2.033,48
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	21783	F-145/2022	2.033,48	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	21783	F-145/2022		2.033,48
11/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	21784	F-145/2022		1.262,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	21784	F-145/2022	1.262,55	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	21784	F-145/2022	1.262,55	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	21784	F-145/2022		1.262,55
11/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	21784	F-145/2022	1.262,55	
11/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	21784	F-145/2022		1.262,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	21784	F-145/2022	1.262,55	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	21784	F-145/2022		1.262,55
11/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	21785	F-145/2022		538,65
11/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	21785	F-145/2022	538,65	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	21785	F-145/2022	538,65	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	21785	F-145/2022		538,65
11/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	21785	F-145/2022	538,65	
11/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	21785	F-145/2022		538,65
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	21785	F-145/2022	538,65	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	21785	F-145/2022		538,65

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	21786	F-145/2022		1.363,72
11/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	21786	F-145/2022	1.363,72	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	21786	F-145/2022	1.363,72	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	21786	F-145/2022		1.363,72
11/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	21786	F-145/2022	1.363,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	21786	F-145/2022		1.363,72
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	21786	F-145/2022	1.363,72	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	21786	F-145/2022		1.363,72
11/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	21788	F-145/2022		11.667,91
11/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	21788	F-145/2022	11.667,91	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	21788	F-145/2022	11.667,91	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	21788	F-145/2022		11.667,91
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	21788	F-145/2022	11.667,91	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	21788	F-145/2022		11.667,91
11/11/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 940 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	22398			33,80
11/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 940 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	22398		33,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 941 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	22403			180,00
11/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 941 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	22403		180,00	
11/11/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 942 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	22408			20,00
11/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 942 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	22408		20,00	
11/11/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 943 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	22413			116,40
11/11/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 943 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	22413		116,40	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22418	SISDOC 021093/20 22	349,80	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22418	SISDOC 021093/20 22		349,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22418	SISDOC 021093/20 22		349,80
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22418	SISDOC 021093/20 22	349,80	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22418	SISDOC 021093/20 22		349,80
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22418	SISDOC 021093/20 22	349,80	
11/11/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22419	SISDOC 021093/20 22		349,80
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22419	SISDOC 021093/20 22	349,80	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22419	SISDOC 021093/20 22		349,80
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22419	SISDOC 021093/20 22	349,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22419	SISDOC 021093/20 22		349,80
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22419	SISDOC 021093/20 22	349,80	
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22420	SISDOC 021093/20 22		349,80
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22420	SISDOC 021093/20 22	349,80	
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22420	SISDOC 021093/20 22		349,80
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	22420	SISDOC 021093/20 22	349,80	
11/11/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 945 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/10/2022 a 06/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022	22430			198,70
11/11/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 945 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/10/2022 a 06/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022	22430		198,70	
11/11/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 946 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/10/2022 a 11/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022	22436			129,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 946 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/10/2022 a 11/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022	22436		129,85	
11/11/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 947 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022	22441			17,00
11/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 947 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022	22441		17,00	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22446	SISDOC 020806/20 22	254,45	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22446	SISDOC 020806/20 22		254,45
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22446	SISDOC 020806/20 22		254,45
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22446	SISDOC 020806/20 22	254,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22446	SISDOC 020806/20 22		254,45
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22446	SISDOC 020806/20 22	254,45	
11/11/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22447	SISDOC 020806/20 22		254,45
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22447	SISDOC 020806/20 22	254,45	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22447	SISDOC 020806/20 22		254,45
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22447	SISDOC 020806/20 22	254,45	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22447	SISDOC 020806/20 22		254,45
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22447	SISDOC 020806/20 22	254,45	
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22448	SISDOC 020806/20 22		254,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22448	SISDOC 020806/20 22	254,45	
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22448	SISDOC 020806/20 22		254,45
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	22448	SISDOC 020806/20 22	254,45	
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23489		3.426,20	
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23489			3.426,20
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23490		2.749,87	
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23490			2.749,87
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23491		128,89	
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23491			128,89
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23492		24,92	
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23492			24,92
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23493		58.431,62	
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23493			58.431,62
11/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23494			64.761,50
11/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23494		64.761,50	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23692			107,50
11/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23692		107,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23693			186,58
11/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23693		186,58	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23694			1.000,00
11/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23694		1.000,00	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23695			500,00
11/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23695		500,00	
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23696		1.794,08	
11/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23696			1.794,08
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24085		21.003,22	
11/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24085			21.003,22
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.	25052	F-066/2022		9.423,22
11/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.	25052	F-066/2022	9.765,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.	25052	F-066/2022		341,78
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.002 - Patrocínios	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.	25052	F-066/2022	9.765,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Patrocínios	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.	25052	F-066/2022		9.765,00
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.	25052	F-066/2022	9.765,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.	25052	F-066/2022		9.765,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25127		44,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25127			44,00
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25127		44,00	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25127			44,00
11/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25128			11,00
11/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25128		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25128		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25128			11,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25128		11,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25128			11,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25129			11,00
11/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25129		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25129		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25129			11,00
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25129		11,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25129			11,00
11/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25130			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25130		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25130		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25130			11,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25130		11,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25130			11,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25131			11,00
11/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25131		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25131		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25131			11,00
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25131		11,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25131			11,00
11/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25132			11,00
11/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25132		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25132		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25132			11,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25132		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25132			11,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25133			11,00
11/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25133		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25133		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25133			11,00
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25133		11,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25133			11,00
11/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25134			11,00
11/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25134		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25134		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25134			11,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25134		11,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25134			11,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25135			11,00
11/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25135		11,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25135		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25135			11,00
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25135		11,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25135			11,00
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25272	SISDOC 023116/20 22	145,16	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25272	SISDOC 023116/20 22		145,16
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25272	SISDOC 023116/20 22	145,16	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25272	SISDOC 023116/20 22		145,16
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25273	SISDOC 023116/20 22	145,16	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25273	SISDOC 023116/20 22		145,16
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25273	SISDOC 023116/20 22	145,16	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25273	SISDOC 023116/20 22		145,16

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25274	SISDOC 023116/2022		145,16
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25274	SISDOC 023116/2022	145,16	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25274	SISDOC 023116/2022	145,16	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25274	SISDOC 023116/2022		145,16
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25274	SISDOC 023116/2022	145,16	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25274	SISDOC 023116/2022		145,16
11/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25275	SISDOC 023116/2022	145,16	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25275	SISDOC 023116/2022		145,16
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25277	SISDOC 023116/2022	80,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25277	SISDOC 023116/2022		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25277	SISDOC 023116/20 22	80,00	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25277	SISDOC 023116/20 22		80,00
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25278	SISDOC 023116/20 22	80,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25278	SISDOC 023116/20 22		80,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25278	SISDOC 023116/20 22	80,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25278	SISDOC 023116/20 22		80,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25279	SISDOC 023116/20 22		80,00
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25279	SISDOC 023116/20 22	80,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25279	SISDOC 023116/20 22	80,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25279	SISDOC 023116/20 22		80,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25279	SISDOC 023116/20 22	80,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25279	SISDOC 023116/20 22		80,00
11/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25280	SISDOC 023116/20 22	80,00	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25280	SISDOC 023116/20 22		80,00
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25282	SISDOC 023116/20 22	152,65	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25282	SISDOC 023116/20 22		152,65
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25282	SISDOC 023116/20 22	152,65	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25282	SISDOC 023116/20 22		152,65
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25283	SISDOC 023116/20 22	152,65	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25283	SISDOC 023116/20 22		152,65

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25283	SISDOC 023116/20 22	152,65	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25283	SISDOC 023116/20 22		152,65
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25284	SISDOC 023116/20 22		152,65
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25284	SISDOC 023116/20 22	152,65	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25284	SISDOC 023116/20 22	152,65	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25284	SISDOC 023116/20 22		152,65
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25284	SISDOC 023116/20 22	152,65	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25284	SISDOC 023116/20 22		152,65
11/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25285	SISDOC 023116/20 22	152,65	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25285	SISDOC 023116/20 22		152,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25287	SISDOC 023116/20 22	12,40	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25287	SISDOC 023116/20 22		12,40
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25287	SISDOC 023116/20 22	12,40	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25287	SISDOC 023116/20 22		12,40
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25288	SISDOC 023116/20 22	12,40	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25288	SISDOC 023116/20 22		12,40
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25288	SISDOC 023116/20 22	12,40	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25288	SISDOC 023116/20 22		12,40
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25289	SISDOC 023116/20 22		12,40
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25289	SISDOC 023116/20 22	12,40	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25289	SISDOC 023116/20 22	12,40	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25289	SISDOC 023116/20 22		12,40
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25289	SISDOC 023116/20 22	12,40	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25289	SISDOC 023116/20 22		12,40
11/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25290	SISDOC 023116/20 22	12,40	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25290	SISDOC 023116/20 22		12,40
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25292	SISDOC 023116/20 22	45,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25292	SISDOC 023116/20 22		45,00
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25292	SISDOC 023116/20 22	45,00	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25292	SISDOC 023116/20 22		45,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25293	SISDOC 023116/2022	45,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25293	SISDOC 023116/2022		45,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25293	SISDOC 023116/2022	45,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25293	SISDOC 023116/2022		45,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25294	SISDOC 023116/2022		45,00
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25294	SISDOC 023116/2022	45,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25294	SISDOC 023116/2022	45,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25294	SISDOC 023116/2022		45,00
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25294	SISDOC 023116/2022	45,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25294	SISDOC 023116/2022		45,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25295	SISDOC 023116/20 22	45,00	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25295	SISDOC 023116/20 22		45,00
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25297	SISDOC 023116/20 22	36,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25297	SISDOC 023116/20 22		36,00
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25297	SISDOC 023116/20 22	36,00	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25297	SISDOC 023116/20 22		36,00
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25298	SISDOC 023116/20 22	36,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25298	SISDOC 023116/20 22		36,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25298	SISDOC 023116/20 22	36,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25298	SISDOC 023116/20 22		36,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25299	SISDOC 023116/20 22		36,00
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25299	SISDOC 023116/20 22	36,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25299	SISDOC 023116/20 22	36,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25299	SISDOC 023116/20 22		36,00
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25299	SISDOC 023116/20 22	36,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25299	SISDOC 023116/20 22		36,00
11/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25300	SISDOC 023116/20 22	36,00	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25300	SISDOC 023116/20 22		36,00
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25302	SISDOC 023116/20 22	220,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25302	SISDOC 023116/20 22		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022	25302	SISDOC 023116/20 22	220,00	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022	25302	SISDOC 023116/20 22		220,00
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022	25303	SISDOC 023116/20 22	220,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022	25303	SISDOC 023116/20 22		220,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022	25303	SISDOC 023116/20 22	220,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022	25303	SISDOC 023116/20 22		220,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022	25304	SISDOC 023116/20 22		220,00
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022	25304	SISDOC 023116/20 22	220,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022	25304	SISDOC 023116/20 22	220,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022	25304	SISDOC 023116/20 22		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25304	SISDOC 023116/20 22	220,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25304	SISDOC 023116/20 22		220,00
11/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25305	SISDOC 023116/20 22	220,00	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25305	SISDOC 023116/20 22		220,00
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25307	SISDOC 023116/20 22	40,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25307	SISDOC 023116/20 22		40,00
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25307	SISDOC 023116/20 22	40,00	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25307	SISDOC 023116/20 22		40,00
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25308	SISDOC 023116/20 22	40,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25308	SISDOC 023116/20 22		40,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25308	SISDOC 023116/20 22	40,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25308	SISDOC 023116/20 22		40,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25309	SISDOC 023116/20 22		40,00
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25309	SISDOC 023116/20 22	40,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25309	SISDOC 023116/20 22	40,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25309	SISDOC 023116/20 22		40,00
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25309	SISDOC 023116/20 22	40,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25309	SISDOC 023116/20 22		40,00
11/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25310	SISDOC 023116/20 22	40,00	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25310	SISDOC 023116/20 22		40,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25313	SISDOC 023116/20 22	268,79	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25313	SISDOC 023116/20 22		268,79
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25313	SISDOC 023116/20 22	268,79	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25313	SISDOC 023116/20 22		268,79
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25314	SISDOC 023116/20 22	268,79	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25314	SISDOC 023116/20 22		268,79
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25314	SISDOC 023116/20 22	268,79	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25314	SISDOC 023116/20 22		268,79
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25315	SISDOC 023116/20 22		268,79
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25315	SISDOC 023116/20 22	268,79	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25315	SISDOC 023116/20 22	268,79	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25315	SISDOC 023116/20 22		268,79
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25315	SISDOC 023116/20 22	268,79	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25315	SISDOC 023116/20 22		268,79
11/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25316	SISDOC 023116/20 22	268,79	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25316	SISDOC 023116/20 22		268,79
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25438	SISDOC 023068/20 22	74,92	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25438	SISDOC 023068/20 22		74,92
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25438	SISDOC 023068/20 22	74,92	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25438	SISDOC 023068/20 22		74,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25439	SISDOC 023068/20 22	74,92	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25439	SISDOC 023068/20 22		74,92
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25439	SISDOC 023068/20 22	74,92	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25439	SISDOC 023068/20 22		74,92
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25440	SISDOC 023068/20 22		74,92
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25440	SISDOC 023068/20 22	74,92	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25440	SISDOC 023068/20 22	74,92	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25440	SISDOC 023068/20 22		74,92
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25440	SISDOC 023068/20 22	74,92	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25440	SISDOC 023068/20 22		74,92

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25441	SISDOC 023068/20 22	74,92	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25441	SISDOC 023068/20 22		74,92
11/11/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1053 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	25442			74,92
11/11/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1053 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	25442		74,92	
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25443	SISDOC 023068/20 22	26,50	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25443	SISDOC 023068/20 22		26,50
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25443	SISDOC 023068/20 22	26,50	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25443	SISDOC 023068/20 22		26,50
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25444	SISDOC 023068/20 22	26,50	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25444	SISDOC 023068/20 22		26,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25444	SISDOC 023068/20 22	26,50	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25444	SISDOC 023068/20 22		26,50
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25445	SISDOC 023068/20 22		26,50
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25445	SISDOC 023068/20 22	26,50	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25445	SISDOC 023068/20 22	26,50	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25445	SISDOC 023068/20 22		26,50
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25445	SISDOC 023068/20 22	26,50	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25445	SISDOC 023068/20 22		26,50
11/11/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25446	SISDOC 023068/20 22	26,50	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	25446	SISDOC 023068/20 22		26,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1054 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	25447			26,50
11/11/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1054 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	25447		26,50	
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26375	SISDOC 023237/20 22	16,35	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26375	SISDOC 023237/20 22		16,35
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26375	SISDOC 023237/20 22	16,35	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26375	SISDOC 023237/20 22		16,35
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26376	SISDOC 023237/20 22	16,35	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26376	SISDOC 023237/20 22		16,35
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26376	SISDOC 023237/20 22	16,35	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26376	SISDOC 023237/20 22		16,35

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26377	SISDOC 023237/20 22		16,35
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26377	SISDOC 023237/20 22	16,35	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26377	SISDOC 023237/20 22	16,35	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26377	SISDOC 023237/20 22		16,35
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26377	SISDOC 023237/20 22	16,35	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26377	SISDOC 023237/20 22		16,35
11/11/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26378	SISDOC 023237/20 22	16,35	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26378	SISDOC 023237/20 22		16,35
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26381	SISDOC 023237/20 22	105,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26381	SISDOC 023237/20 22		105,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26381	SISDOC 023237/20 22	105,00	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26381	SISDOC 023237/20 22		105,00
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26382	SISDOC 023237/20 22	105,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26382	SISDOC 023237/20 22		105,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26382	SISDOC 023237/20 22	105,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26382	SISDOC 023237/20 22		105,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26383	SISDOC 023237/20 22		105,00
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26383	SISDOC 023237/20 22	105,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26383	SISDOC 023237/20 22	105,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26383	SISDOC 023237/20 22		105,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26383	SISDOC 023237/20 22	105,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26383	SISDOC 023237/20 22		105,00
11/11/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26384	SISDOC 023237/20 22	105,00	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26384	SISDOC 023237/20 22		105,00
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26389	SISDOC 023237/20 22	230,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26389	SISDOC 023237/20 22		230,00
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26389	SISDOC 023237/20 22	230,00	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26389	SISDOC 023237/20 22		230,00
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26390	SISDOC 023237/20 22	230,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26390	SISDOC 023237/20 22		230,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26390	SISDOC 023237/20 22	230,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26390	SISDOC 023237/20 22		230,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26391	SISDOC 023237/20 22		230,00
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26391	SISDOC 023237/20 22	230,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26391	SISDOC 023237/20 22	230,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26391	SISDOC 023237/20 22		230,00
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26391	SISDOC 023237/20 22	230,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26391	SISDOC 023237/20 22		230,00
11/11/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26392	SISDOC 023237/20 22	230,00	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26392	SISDOC 023237/20 22		230,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26394	SISDOC 023237/20 22	100,38	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26394	SISDOC 023237/20 22		100,38
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26394	SISDOC 023237/20 22	100,38	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26394	SISDOC 023237/20 22		100,38
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26395	SISDOC 023237/20 22	100,38	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26395	SISDOC 023237/20 22		100,38
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26395	SISDOC 023237/20 22	100,38	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26395	SISDOC 023237/20 22		100,38
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26396	SISDOC 023237/20 22		100,38
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26396	SISDOC 023237/20 22	100,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26396	SISDOC 023237/20 22	100,38	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26396	SISDOC 023237/20 22		100,38
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26396	SISDOC 023237/20 22	100,38	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26396	SISDOC 023237/20 22		100,38
11/11/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26397	SISDOC 023237/20 22	100,38	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26397	SISDOC 023237/20 22		100,38
11/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26399	SISDOC 023237/20 22	85,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26399	SISDOC 023237/20 22		85,00
11/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26399	SISDOC 023237/20 22	85,00	
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26399	SISDOC 023237/20 22		85,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26400	SISDOC 023237/2022	85,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26400	SISDOC 023237/2022		85,00
11/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26400	SISDOC 023237/2022	85,00	
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26400	SISDOC 023237/2022		85,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26401	SISDOC 023237/2022		85,00
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26401	SISDOC 023237/2022	85,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26401	SISDOC 023237/2022	85,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26401	SISDOC 023237/2022		85,00
11/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26401	SISDOC 023237/2022	85,00	
11/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26401	SISDOC 023237/2022		85,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26402	SISDOC 023237/20 22	85,00	
11/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	26402	SISDOC 023237/20 22		85,00
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3757/2022 PAGTO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01012/2022.	26771	F- 011/2022		3.362,30
11/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3757/2022 PAGTO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01012/2022.	26771	F- 011/2022	3.362,30	
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3758/2022 REF. PAGTO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01013/2022	26772	F- 011/2022		1.720,75
11/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3758/2022 REF. PAGTO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01013/2022	26772	F- 011/2022	1.720,75	
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3760/2022 REF. PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01017/2022	26773	F- 011/2022		2.480,43
11/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3760/2022 REF. PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01017/2022	26773	F- 011/2022	2.480,43	
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3761/2022 REF. PAGTO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 23/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01018/2022	26774	F- 011/2022		2.261,08
11/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3761/2022 REF. PAGTO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 23/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01018/2022	26774	F- 011/2022	2.261,08	
11/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3764/2022 REF. PAGTO a (JUSSARA FREITAS BRANDAO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01016/2022	26775	F- 011/2022		2.061,24

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3764/2022 REF. PAGTO a (JUSSARA FREITAS BRANDAO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01016/2022	26775	F-011/2022	2.061,24	
Total do dia					328.484,89	328.484,89
14/11/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	21699	F-056/2022		200,00
14/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	21699	F-056/2022	200,00	
14/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	21699	F-056/2022	200,00	
14/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	21699	F-056/2022		200,00
14/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	21699	F-056/2022	200,00	
14/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	21699	F-056/2022		200,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	22572	F-102/2022		149,80
14/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	22572	F-102/2022	149,80	
14/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	22572	F-102/2022	149,80	
14/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	22572	F-102/2022		149,80
14/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	22572	F-102/2022	149,80	
14/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	22572	F-102/2022		149,80
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23495		11.373,49	
14/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23495			11.373,49
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23496		9.942,60	
14/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23496			9.942,60
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23497		24.070,05	
14/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23497			24.070,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23498			45.386,14
14/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23498		45.386,14	
14/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23697			26,50
14/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23697		26,50	
14/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23698			74,92
14/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23698		74,92	
14/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23699			700,00
14/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23699		700,00	
14/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23700			1.000,00
14/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23700		1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23701		1.801,42	
14/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23701			1.801,42
14/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24086		1.495,80	
14/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24086			1.495,80
14/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25136		11,00	
14/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25136			11,00
14/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25136		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25136			11,00
14/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25137			11,00
14/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25137		11,00	
14/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25137		11,00	
14/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25137			11,00
14/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25137		11,00	
14/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25137			11,00
14/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25138			11,00
14/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25138		11,00	
14/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25138		11,00	
14/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25138			11,00
14/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25138		11,00	
14/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25138			11,00
14/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	25633	F-030/2022		1.335,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	25633	F-030/2022	1.335,00	
14/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	25633	F-030/2022	1.335,00	
14/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	25633	F-030/2022		1.335,00
14/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	25633	F-030/2022	1.335,00	
14/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	25633	F-030/2022		1.335,00
Total do dia					101.013,32	101.013,32
15/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25540	SISDOC 022536/2022	418,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25540	SISDOC 022536/20 22		418,00
15/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25540	SISDOC 022536/20 22	418,00	
15/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25540	SISDOC 022536/20 22		418,00
15/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25541	SISDOC 022536/20 22	418,00	
15/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25541	SISDOC 022536/20 22		418,00
15/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25541	SISDOC 022536/20 22	418,00	
15/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25541	SISDOC 022536/20 22		418,00
15/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25542	SISDOC 022536/20 22		418,00
15/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25542	SISDOC 022536/20 22	418,00	
15/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25542	SISDOC 022536/20 22	418,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25542	SISDOC 022536/20 22		418,00
15/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25542	SISDOC 022536/20 22	418,00	
15/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25542	SISDOC 022536/20 22		418,00
15/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25543	SISDOC 022536/20 22	418,00	
15/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25543	SISDOC 022536/20 22		418,00
15/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1070 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/11/2022 a 15/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25544			418,00
15/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1070 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/11/2022 a 15/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25544		418,00	
Total do dia					3.762,00	3.762,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022945/2022	20827	SISDOC 022945/20 22	600,00	
16/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022945/2022	20827	SISDOC 022945/20 22		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 10221081, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	21355	F-084/2022		2.706,48
16/11/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 10221081, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	21355	F-084/2022	2.988,94	
16/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 10221081, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	21355	F-084/2022		282,46
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	21389	F-083/2022		44.185,60
16/11/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	21389	F-083/2022	49.286,80	
16/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	21389	F-083/2022		4.657,62
16/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	21389	F-083/2022		443,58
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21693	F-035/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21693	F-035/2022		1.335,00
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21693	F-035/2022	1.335,00	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21693	F-035/2022		1.335,00
16/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21694	F-035/2022		1.335,00
16/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21694	F-035/2022	1.335,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21694	F-035/2022	1.335,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21694	F-035/2022		1.335,00
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21694	F-035/2022	1.335,00	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21694	F-035/2022		1.335,00
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21695	F-035/2022	445,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21695	F-035/2022		445,00
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21695	F-035/2022	445,00	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21695	F-035/2022		445,00
16/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21696	F-035/2022		445,00
16/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21696	F-035/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21696	F-035/2022	445,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21696	F-035/2022		445,00
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21696	F-035/2022	445,00	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	21696	F-035/2022		445,00
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	21697	F-075/2022	890,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	21697	F-075/2022		890,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	21697	F-075/2022	890,00	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	21697	F-075/2022		890,00
16/11/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	21698	F-075/2022		890,00
16/11/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	21698	F-075/2022	890,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	21698	F-075/2022	890,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	21698	F-075/2022		890,00
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	21698	F-075/2022	890,00	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	21698	F-075/2022		890,00
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	21700	F-105/2022	130,24	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	21700	F-105/2022		130,24
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	21700	F-105/2022	130,24	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	21700	F-105/2022		130,24
16/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	21701	F-105/2022		130,24
16/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	21701	F-105/2022	130,24	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	21701	F-105/2022	130,24	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	21701	F-105/2022		130,24
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	21701	F-105/2022	130,24	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	21701	F-105/2022		130,24

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	21702	F-075/2022	890,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	21702	F-075/2022		890,00
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	21702	F-075/2022	890,00	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	21702	F-075/2022		890,00
16/11/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	21703	F-075/2022		890,00
16/11/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	21703	F-075/2022	890,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	21703	F-075/2022	890,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	21703	F-075/2022		890,00
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	21703	F-075/2022	890,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	21703	F-075/2022		890,00
16/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	21704	F-023/2022	31,95	
16/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	21704	F-023/2022		31,95
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	21704	F-023/2022		31,95
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	21704	F-023/2022	31,95	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	21704	F-023/2022		31,95
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	21704	F-023/2022	31,95	
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	21705	F-023/2022		31,95
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	21705	F-023/2022	31,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	21705	F-023/2022		31,95
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	21705	F-023/2022	31,95	
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	21706	F-102/2022	90,63	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	21706	F-102/2022		90,63
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	21706	F-102/2022	90,63	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	21706	F-102/2022		90,63
16/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	21707	F-102/2022		90,63
16/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	21707	F-102/2022	90,63	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	21707	F-102/2022	90,63	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	21707	F-102/2022		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	21707	F-102/2022	90,63	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	21707	F-102/2022		90,63
16/11/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
16/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	21708	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	21708	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	21708	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	21709	F- 091/2022	14.420,02	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	21709	F- 091/2022		14.420,02
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	21709	F- 091/2022	14.420,02	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	21709	F- 091/2022		14.420,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	21711	F-091/2022		14.420,02
16/11/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	21711	F-091/2022	14.420,02	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	21711	F-091/2022	14.420,02	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	21711	F-091/2022		14.420,02
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	21711	F-091/2022	14.420,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	21711	F-091/2022		14.420,02
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	21712	F-133/2022	412,16	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	21712	F-133/2022		412,16
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	21712	F-133/2022	412,16	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	21712	F-133/2022		412,16
16/11/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	21713	F-133/2022		412,16
16/11/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	21713	F-133/2022	412,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	21713	F-133/2022	412,16	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	21713	F-133/2022		412,16
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	21713	F-133/2022	412,16	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	21713	F-133/2022		412,16
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	21716	F-074/2022	6,06	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	21716	F-074/2022		6,06
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	21716	F-074/2022	6,06	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	21716	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	21717	F-074/2022		6,06
16/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	21717	F-074/2022	6,06	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	21717	F-074/2022	6,06	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	21717	F-074/2022		6,06
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	21717	F-074/2022	6,06	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	21717	F-074/2022		6,06
16/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022	21779	F-145/2022		3.375,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022	21779	F-145/2022	3.375,82	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022	21779	F-145/2022	3.375,82	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022	21779	F-145/2022		3.375,82
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022	21779	F-145/2022	3.375,82	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022	21779	F-145/2022		3.375,82
16/11/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022	21782	F-138/2022		19.886,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022	21782	F-138/2022	19.886,68	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022	21782	F-138/2022	19.886,68	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022	21782	F-138/2022		19.886,68
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022	21782	F-138/2022	19.886,68	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022	21782	F-138/2022		19.886,68
16/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	21787	F-145/2022		1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	21787	F-145/2022	1.500,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	21787	F-145/2022	1.500,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	21787	F-145/2022		1.500,00
16/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	21787	F-145/2022	1.500,00	
16/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	21787	F-145/2022		1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	21787	F-145/2022	1.500,00	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	21787	F-145/2022		1.500,00
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	21789	F-036/2022	1.241,45	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	21789	F-036/2022		1.241,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	21789	F-036/2022	1.241,45	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	21789	F-036/2022		1.241,45
16/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	21790	F-036/2022		1.241,45
16/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	21790	F-036/2022	1.241,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22, 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	21790	F-036/2022	1.241,45	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22, 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	21790	F-036/2022		1.241,45
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22, 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	21790	F-036/2022	1.241,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22, 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	21790	F-036/2022		1.241,45
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	21791	F-036/2022	676,50	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	21791	F-036/2022		676,50
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	21791	F-036/2022	676,50	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	21791	F-036/2022		676,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	21792	F-036/2022		676,50
16/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	21792	F-036/2022	676,50	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	21792	F-036/2022	676,50	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	21792	F-036/2022		676,50
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	21792	F-036/2022	676,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	21792	F-036/2022		676,50
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	22546	F-105/2022		138,09
16/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	22546	F-105/2022	138,09	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	22546	F-105/2022	138,09	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	22546	F-105/2022		138,09
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	22546	F-105/2022	138,09	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	22546	F-105/2022		138,09

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	22547	F-104/2022		149,90
16/11/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	22547	F-104/2022	149,90	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	22547	F-104/2022	149,90	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	22547	F-104/2022		149,90
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	22547	F-104/2022	149,90	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	22547	F-104/2022		149,90
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	22552	F-154/2022		250,00
16/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	22552	F-154/2022	250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	22552	F-154/2022	250,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	22552	F-154/2022		250,00
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	22552	F-154/2022	250,00	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	22552	F-154/2022		250,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	22559	F-020/2022		570,00
16/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	22559	F-020/2022	570,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	22559	F-020/2022	570,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	22559	F-020/2022		570,00
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	22559	F-020/2022	570,00	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	22559	F-020/2022		570,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	22563	F-107/2022		102,32
16/11/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	22563	F-107/2022	102,32	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	22563	F-107/2022	102,32	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	22563	F-107/2022		102,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	22563	F-107/2022	102,32	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	22563	F-107/2022		102,32
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	22568	F-030/2022		900,00
16/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	22568	F-030/2022	900,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	22568	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	22568	F-030/2022		900,00
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	22568	F-030/2022	900,00	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	22568	F-030/2022		900,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	22569	F-057/2022		614,37
16/11/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	22569	F-057/2022	614,37	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	22569	F-057/2022	614,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	22569	F-057/2022		614,37
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	22569	F-057/2022	614,37	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	22569	F-057/2022		614,37
16/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23499		11.410,42	
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23499			11.410,42
16/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23500		5.620,29	
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23500			5.620,29
16/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23501		17.808,08	
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23501			17.808,08
16/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23502			34.838,79
16/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23502		34.838,79	
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24087		50.376,76	
16/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24087			50.376,76
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24519	SISDOC 021788/2022	400,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24519	SISDOC 021788/20 22		400,00
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24519	SISDOC 021788/20 22	400,00	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24519	SISDOC 021788/20 22		400,00
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24520	SISDOC 021788/20 22	400,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24520	SISDOC 021788/20 22		400,00
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24520	SISDOC 021788/20 22	400,00	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24520	SISDOC 021788/20 22		400,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24521	SISDOC 021788/20 22		400,00
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24521	SISDOC 021788/20 22	400,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24521	SISDOC 021788/20 22	400,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24521	SISDOC 021788/2022		400,00
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24521	SISDOC 021788/2022	400,00	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24521	SISDOC 021788/2022		400,00
16/11/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24522	SISDOC 021788/2022	400,00	
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24522	SISDOC 021788/2022		400,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	24578	F- 086/2022		834,38
16/11/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	24578	F- 086/2022	947,63	
16/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.)	24578	F- 086/2022		89,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	24578	F-086/2022		23,69
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	24578	F-086/2022	947,63	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	24578	F-086/2022		947,63
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	24578	F-086/2022	947,63	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	24578	F-086/2022		947,63
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 990 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/10/2022 a 03/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24865			114,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 990 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/10/2022 a 03/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24865		114,30	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 991 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24870			48,10
16/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 991 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24870		48,10	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 992 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24875			386,00
16/11/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 992 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24875		386,00	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 993 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24880			35,87
16/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 993 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24880		35,87	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 994 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24885			32,54

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 994 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24885		32,54	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 995 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24890			80,85
16/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 995 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24890		80,85	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 996 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24895			6,03
16/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 996 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24895		6,03	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 997 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24900			60,00
16/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 997 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24900		60,00	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 998 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24905			31,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 998 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24905		31,20	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 999 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24910			312,90
16/11/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 999 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24910		312,90	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1000 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24915			34,95
16/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1000 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24915		34,95	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1001 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24920			11,60
16/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1001 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24920		11,60	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1002 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24925			120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1002 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24925		120,00	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1003 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24931			8,91
16/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1003 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24931		8,91	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1004 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24937			92,06
16/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1004 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24937		92,06	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1006 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24951			410,00
16/11/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1006 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24951		410,00	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1007 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24957			112,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1007 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24957		112,70	
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24962	SISDOC 021123/20 22	91,99	
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24962	SISDOC 021123/20 22		91,99
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24962	SISDOC 021123/20 22		91,99
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24962	SISDOC 021123/20 22	91,99	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24962	SISDOC 021123/20 22		91,99
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24962	SISDOC 021123/20 22	91,99	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24963	SISDOC 021123/20 22		91,99
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24963	SISDOC 021123/20 22	91,99	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24963	SISDOC 021123/20 22		91,99
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24963	SISDOC 021123/20 22	91,99	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24963	SISDOC 021123/20 22		91,99
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24963	SISDOC 021123/20 22	91,99	
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24964	SISDOC 021123/20 22		91,99
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24964	SISDOC 021123/20 22	91,99	
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24964	SISDOC 021123/20 22		91,99
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	24964	SISDOC 021123/20 22	91,99	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1009 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24969			10,00
16/11/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1009 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	24969		10,00	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1010 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	24974			100,00
16/11/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1010 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	24974		100,00	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1011 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	24980			10,00
16/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1011 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	24980		10,00	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1012 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	24985			440,00
16/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1012 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	24985		440,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1013 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/10/2022 a 26/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	24990			408,00
16/11/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1013 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/10/2022 a 26/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	24990		408,00	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1014 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	24996			417,51
16/11/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1014 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	24996		417,51	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1015 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	25002			29,50
16/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1015 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	25002		29,50	
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25007	SISDOC 021406/20 22	594,99	
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25007	SISDOC 021406/20 22		594,99

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25007	SISDOC 021406/20 22		594,99
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25007	SISDOC 021406/20 22	594,99	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25007	SISDOC 021406/20 22		594,99
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25007	SISDOC 021406/20 22	594,99	
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25008	SISDOC 021406/20 22		594,99
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25008	SISDOC 021406/20 22	594,99	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25008	SISDOC 021406/20 22		594,99
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25008	SISDOC 021406/20 22	594,99	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25008	SISDOC 021406/20 22		594,99
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25008	SISDOC 021406/20 22	594,99	
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25009	SISDOC 021406/20 22		594,99
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25009	SISDOC 021406/20 22	594,99	
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25009	SISDOC 021406/20 22		594,99
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	25009	SISDOC 021406/20 22	594,99	
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25139		11,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25139			11,00
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25139		11,00	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25139			11,00
16/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25140			11,00
16/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25140		11,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25140		11,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25140			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25140		11,00	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25140			11,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25141			11,00
16/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25141		11,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25141		11,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25141			11,00
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25141		11,00	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25141			11,00
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25323	SISDOC 022945/20 22	50,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25323	SISDOC 022945/20 22		50,00
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25323	SISDOC 022945/20 22	50,00	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25323	SISDOC 022945/20 22		50,00
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25324	SISDOC 022945/20 22	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25324	SISDOC 022945/20 22		50,00
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25324	SISDOC 022945/20 22	50,00	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25324	SISDOC 022945/20 22		50,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25325	SISDOC 022945/20 22		50,00
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25325	SISDOC 022945/20 22	50,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25325	SISDOC 022945/20 22	50,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25325	SISDOC 022945/20 22		50,00
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25325	SISDOC 022945/20 22	50,00	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25325	SISDOC 022945/20 22		50,00
16/11/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25326	SISDOC 022945/20 22	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25326	SISDOC 022945/20 22		50,00
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25329	SISDOC 022945/20 22	100,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25329	SISDOC 022945/20 22		100,00
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25329	SISDOC 022945/20 22	100,00	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25329	SISDOC 022945/20 22		100,00
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25330	SISDOC 022945/20 22	100,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25330	SISDOC 022945/20 22		100,00
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25330	SISDOC 022945/20 22	100,00	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25330	SISDOC 022945/20 22		100,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25331	SISDOC 022945/20 22		100,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25331	SISDOC 022945/20 22	100,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25331	SISDOC 022945/20 22	100,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25331	SISDOC 022945/20 22		100,00
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25331	SISDOC 022945/20 22	100,00	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25331	SISDOC 022945/20 22		100,00
16/11/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25332	SISDOC 022945/20 22	100,00	
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25332	SISDOC 022945/20 22		100,00
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25338	SISDOC 022945/20 22	49,95	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25338	SISDOC 022945/20 22		49,95
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25338	SISDOC 022945/20 22	49,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25338	SISDOC 022945/20 22		49,95
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25339	SISDOC 022945/20 22	49,95	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25339	SISDOC 022945/20 22		49,95
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25339	SISDOC 022945/20 22	49,95	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25339	SISDOC 022945/20 22		49,95
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25340	SISDOC 022945/20 22		49,95
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25340	SISDOC 022945/20 22	49,95	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25340	SISDOC 022945/20 22	49,95	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25340	SISDOC 022945/20 22		49,95
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25340	SISDOC 022945/20 22	49,95	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25340	SISDOC 022945/20 22		49,95
16/11/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25341	SISDOC 022945/20 22	49,95	
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25341	SISDOC 022945/20 22		49,95
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25343	SISDOC 022945/20 22	140,88	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25343	SISDOC 022945/20 22		140,88
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25343	SISDOC 022945/20 22	140,88	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25343	SISDOC 022945/20 22		140,88
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25344	SISDOC 022945/20 22	140,88	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25344	SISDOC 022945/20 22		140,88
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25344	SISDOC 022945/20 22	140,88	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25344	SISDOC 022945/20 22		140,88
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25345	SISDOC 022945/20 22		140,88
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25345	SISDOC 022945/20 22	140,88	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25345	SISDOC 022945/20 22	140,88	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25345	SISDOC 022945/20 22		140,88
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25345	SISDOC 022945/20 22	140,88	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25345	SISDOC 022945/20 22		140,88
16/11/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25346	SISDOC 022945/20 22	140,88	
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25346	SISDOC 022945/20 22		140,88
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25348	SISDOC 022945/20 22	54,81	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25348	SISDOC 022945/20 22		54,81
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25348	SISDOC 022945/20 22	54,81	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25348	SISDOC 022945/20 22		54,81
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25349	SISDOC 022945/20 22	54,81	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25349	SISDOC 022945/20 22		54,81
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25349	SISDOC 022945/20 22	54,81	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25349	SISDOC 022945/20 22		54,81
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25350	SISDOC 022945/20 22		54,81
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25350	SISDOC 022945/20 22	54,81	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25350	SISDOC 022945/20 22	54,81	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25350	SISDOC 022945/20 22		54,81
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25350	SISDOC 022945/20 22	54,81	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25350	SISDOC 022945/20 22		54,81
16/11/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25351	SISDOC 022945/20 22	54,81	
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25351	SISDOC 022945/20 22		54,81
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25354	SISDOC 022945/20 22	204,36	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25354	SISDOC 022945/20 22		204,36
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25354	SISDOC 022945/20 22	204,36	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25354	SISDOC 022945/20 22		204,36
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25355	SISDOC 022945/20 22	204,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25355	SISDOC 022945/20 22		204,36
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25355	SISDOC 022945/20 22	204,36	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25355	SISDOC 022945/20 22		204,36
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25356	SISDOC 022945/20 22		204,36
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25356	SISDOC 022945/20 22	204,36	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25356	SISDOC 022945/20 22	204,36	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25356	SISDOC 022945/20 22		204,36
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25356	SISDOC 022945/20 22	204,36	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25356	SISDOC 022945/20 22		204,36
16/11/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25357	SISDOC 022945/20 22	204,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25357	SISDOC 022945/2022		204,36
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25507	SISDOC 022324/2022	8,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25507	SISDOC 022324/2022		8,00
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25507	SISDOC 022324/2022	8,00	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25507	SISDOC 022324/2022		8,00
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25508	SISDOC 022324/2022	8,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25508	SISDOC 022324/2022		8,00
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25508	SISDOC 022324/2022	8,00	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25508	SISDOC 022324/2022		8,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25509	SISDOC 022324/2022		8,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25509	SISDOC 022324/20 22	8,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25509	SISDOC 022324/20 22	8,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25509	SISDOC 022324/20 22		8,00
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25509	SISDOC 022324/20 22	8,00	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25509	SISDOC 022324/20 22		8,00
16/11/2022	1.1.3.1.1.65 - Juliana Drumond Cardoso	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25510	SISDOC 022324/20 22	8,00	
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	25510	SISDOC 022324/20 22		8,00
16/11/2022	1.1.3.1.1.65 - Juliana Drumond Cardoso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1065 do(a) Juliana Drumond Cardoso, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme RECIBO do(a) Juliana Drumond Cardoso - SISDOC 022324/2022	25511			8,00
16/11/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1065 do(a) Juliana Drumond Cardoso, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme RECIBO do(a) Juliana Drumond Cardoso - SISDOC 022324/2022	25511		8,00	
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25563	SISDOC 022536/20 22	20,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25563	SISDOC 022536/20 22		20,92
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25563	SISDOC 022536/20 22	20,92	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25563	SISDOC 022536/20 22		20,92
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25564	SISDOC 022536/20 22	20,92	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25564	SISDOC 022536/20 22		20,92
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25564	SISDOC 022536/20 22	20,92	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25564	SISDOC 022536/20 22		20,92
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25565	SISDOC 022536/20 22		20,92
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25565	SISDOC 022536/20 22	20,92	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25565	SISDOC 022536/20 22	20,92	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25565	SISDOC 022536/20 22		20,92
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25565	SISDOC 022536/20 22	20,92	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25565	SISDOC 022536/20 22		20,92
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25566	SISDOC 022536/20 22	20,92	
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25566	SISDOC 022536/20 22		20,92
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1074 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	25567			20,92
16/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1074 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	25567		20,92	
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25568	SISDOC 022536/20 22	100,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25568	SISDOC 022536/20 22		100,00
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25568	SISDOC 022536/20 22	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25568	SISDOC 022536/20 22		100,00
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25569	SISDOC 022536/20 22	100,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25569	SISDOC 022536/20 22		100,00
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25569	SISDOC 022536/20 22	100,00	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25569	SISDOC 022536/20 22		100,00
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25570	SISDOC 022536/20 22		100,00
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25570	SISDOC 022536/20 22	100,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25570	SISDOC 022536/20 22	100,00	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25570	SISDOC 022536/20 22		100,00
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25570	SISDOC 022536/20 22	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25570	SISDOC 022536/20 22		100,00
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25571	SISDOC 022536/20 22	100,00	
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25571	SISDOC 022536/20 22		100,00
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1075 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25572			100,00
16/11/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1075 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25572		100,00	
16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25573	SISDOC 022536/20 22	381,23	
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25573	SISDOC 022536/20 22		381,23
16/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25573	SISDOC 022536/20 22	381,23	
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25573	SISDOC 022536/20 22		381,23
16/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25574	SISDOC 022536/20 22	381,23	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25574	SISDOC 022536/20 22		381,23
16/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25574	SISDOC 022536/20 22	381,23	
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25574	SISDOC 022536/20 22		381,23
16/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25575	SISDOC 022536/20 22		381,23
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25575	SISDOC 022536/20 22	381,23	
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25575	SISDOC 022536/20 22	381,23	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25575	SISDOC 022536/20 22		381,23
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25575	SISDOC 022536/20 22	381,23	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25575	SISDOC 022536/20 22		381,23
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25576	SISDOC 022536/20 22	381,23	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25576	SISDOC 022536/20 22		381,23
16/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1076 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25577			381,23
16/11/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1076 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25577		381,23	
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.	25689	F- 105/2022		128,01
16/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.	25689	F- 105/2022	141,35	
16/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.)	25689	F- 105/2022		13,34
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.	25689	F- 105/2022	141,35	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.	25689	F- 105/2022		141,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.	25689	F-105/2022	141,35	
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.	25689	F-105/2022		141,35
16/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25690	F-105/2022		473,59
16/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25690	F-105/2022	523,01	
16/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.)	25690	F-105/2022		49,42
16/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25690	F-105/2022	523,01	
16/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25690	F-105/2022		523,01
16/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25690	F-105/2022	523,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25690	F- 105/2022		523,01
Total do dia					386.460,45	386.460,45
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21279	F- 068/2022		125,88
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21279	F- 068/2022	125,88	
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21282	F- 068/2022		125,88
17/11/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21282	F- 068/2022	125,88	
17/11/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21282	F- 068/2022		125,88
17/11/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21282	F- 068/2022	125,88	
17/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21282	F- 068/2022		125,88
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21282	F- 068/2022	125,88	
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21284	F- 068/2022	41,96	
17/11/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21284	F- 068/2022		41,96
17/11/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21284	F- 068/2022	41,96	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21284	F-068/2022		41,96
17/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21284	F-068/2022	41,96	
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21284	F-068/2022		41,96
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3779/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21285	F-068/2022		41,96
17/11/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3779/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	21285	F-068/2022	41,96	
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21288	F-068/2022		103,73
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21288	F-068/2022	103,73	
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21289	F-068/2022		103,73
17/11/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21289	F-068/2022	103,73	
17/11/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21289	F-068/2022		103,73
17/11/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21289	F-068/2022	103,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21289	F-068/2022		103,73
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	21289	F-068/2022	103,73	
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21411	F-068/2022		855,27
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21411	F-068/2022	855,27	
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21414	F-068/2022		251,76
17/11/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21414	F-068/2022	251,76	
17/11/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21414	F-068/2022		251,76
17/11/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21414	F-068/2022	251,76	
17/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21414	F-068/2022		251,76
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21414	F-068/2022	251,76	
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21415	F-068/2022		100,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21415	F-068/2022	100,71	
17/11/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21415	F-068/2022		100,71
17/11/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21415	F-068/2022	100,71	
17/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21415	F-068/2022		100,71
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21415	F-068/2022	100,71	
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21416	F-068/2022		502,80
17/11/2022	4.9.9.5.1.01.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21416	F-068/2022	502,80	
17/11/2022	6.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21416	F-068/2022		502,80
17/11/2022	6.2.1.2.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21416	F-068/2022	502,80	
17/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21416	F-068/2022		502,80
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21416	F-068/2022	502,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21417	F-068/2022	83,92	
17/11/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21417	F-068/2022		83,92
17/11/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21417	F-068/2022	83,92	
17/11/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21417	F-068/2022		83,92
17/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21417	F-068/2022	83,92	
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21417	F-068/2022		83,92
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21418	F-068/2022	33,57	
17/11/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21418	F-068/2022		33,57
17/11/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21418	F-068/2022	33,57	
17/11/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21418	F-068/2022		33,57
17/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21418	F-068/2022	33,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21418	F-068/2022		33,57
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3789/2022 VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL) E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21419	F-068/2022		117,49
17/11/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3789/2022 VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL) E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	21419	F-068/2022	117,49	
17/11/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	21796			30.488,21
17/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	21796		80.000,00	
17/11/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	21796			49.511,79
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	21796		30.488,21	
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	21796			80.000,00
17/11/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	21796		49.511,79	
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	21797	F-145/2022	95.675,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	21797	F-145/2022		95.675,45
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	21797	F-145/2022	95.675,45	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	21797	F-145/2022		95.675,45
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	21798	F-145/2022		95.675,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	21798	F-145/2022	95.675,45	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	21798	F-145/2022	95.675,45	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	21798	F-145/2022		95.675,45
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	21798	F-145/2022	95.675,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	21798	F-145/2022		95.675,45
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	21799	F-036/2022	396,40	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	21799	F-036/2022		396,40
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	21799	F-036/2022	396,40	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	21799	F-036/2022		396,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	21800	F-036/2022		396,40
17/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	21800	F-036/2022	396,40	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	21800	F-036/2022	396,40	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	21800	F-036/2022		396,40
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	21800	F-036/2022	396,40	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	21800	F-036/2022		396,40
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023732/2022.	21801	SISDOC 023732/2022	1.289,00	
17/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023732/2022.	21801	SISDOC 023732/2022		1.289,00
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	21802	F-036/2022	730,20	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	21802	F-036/2022		730,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	21802	F-036/2022	730,20	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	21802	F-036/2022		730,20
17/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	21803	F-036/2022		730,20
17/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	21803	F-036/2022	730,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	21803	F-036/2022	730,20	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	21803	F-036/2022		730,20
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	21803	F-036/2022	730,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	21803	F-036/2022		730,20
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	21819	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	21819	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	21819	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	21819	F-074/2022		6,06
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	21825	F-074/2022		6,06
17/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	21825	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	21825	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	21825	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	21825	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	21825	F-074/2022		6,06
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	21839	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	21839	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	21839	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	21839	F-074/2022		6,06
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	21842	F-074/2022		6,06
17/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	21842	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	21842	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	21842	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	21842	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	21842	F-074/2022		6,06
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	21844	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	21844	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	21844	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	21844	F-074/2022		6,06
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	21854	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	21854	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	21854	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	21854	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	21854	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	21854	F-074/2022		6,06
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	21859	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	21859	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	21859	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	21859	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	21861	F-074/2022		6,06
17/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	21861	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	21861	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	21861	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	21861	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	21861	F-074/2022		6,06
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	21941	F-072/2022	10,69	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	21941	F-072/2022		10,69
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	21941	F-072/2022	10,69	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	21941	F-072/2022		10,69
17/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	21942	F-072/2022		10,69
17/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	21942	F-072/2022	10,69	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	21942	F-072/2022	10,69	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	21942	F-072/2022		10,69
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	21942	F-072/2022	10,69	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	21942	F-072/2022		10,69
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	21949	F-136/2022	53,59	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	21949	F-136/2022		53,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	21949	F-136/2022	53,59	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	21949	F-136/2022		53,59
17/11/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	21950	F-136/2022		53,59
17/11/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	21950	F-136/2022	53,59	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	21950	F-136/2022	53,59	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	21950	F-136/2022		53,59
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	21950	F-136/2022	53,59	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	21950	F-136/2022		53,59
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	21951	F-089/2022	1.377,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	21951	F-089/2022		1.377,63
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	21951	F-089/2022	1.377,63	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	21951	F-089/2022		1.377,63
17/11/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	21952	F-089/2022		1.377,63
17/11/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	21952	F-089/2022	1.377,63	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	21952	F-089/2022	1.377,63	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	21952	F-089/2022		1.377,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	21952	F-089/2022	1.377,63	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	21952	F-089/2022		1.377,63
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	21953	F-155/2022	20.000,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	21953	F-155/2022		20.000,00
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	21953	F-155/2022	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	21953	F-155/2022		20.000,00
17/11/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	21954	F-155/2022		20.000,00
17/11/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	21954	F-155/2022	20.000,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	21954	F-155/2022	20.000,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	21954	F-155/2022		20.000,00
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	21954	F-155/2022	20.000,00	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	21954	F-155/2022		20.000,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.	22239	F-024/2022		98,60
17/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.	22239	F-024/2022	98,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.	22239	F-024/2022	98,60	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.	22239	F-024/2022		98,60
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.	22239	F-024/2022	98,60	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.	22239	F-024/2022		98,60
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	22240	F-024/2022		356,00
17/11/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	22240	F-024/2022	356,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	22240	F-024/2022	356,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	22240	F-024/2022		356,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	22240	F-024/2022	356,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA -UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	22240	F-024/2022		356,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	22242	F-075/2022		792,10
17/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	22242	F-075/2022		97,90
17/11/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	22242	F-075/2022	890,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	22242	F-075/2022	890,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	22242	F-075/2022		890,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	22242	F-075/2022	890,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	22242	F-075/2022		890,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	22243	F-075/2022		890,00
17/11/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	22243	F-075/2022	890,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	22243	F-075/2022	890,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	22243	F-075/2022		890,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	22243	F-075/2022	890,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	22243	F-075/2022		890,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	22260	F-036/2022		676,50
17/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	22260	F-036/2022	676,50	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	22260	F-036/2022	676,50	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	22260	F-036/2022		676,50
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	22260	F-036/2022	676,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	22260	F-036/2022		676,50
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	22298	F-074/2022		6,06
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	22298	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	22298	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	22298	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	22298	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	22298	F-074/2022		6,06
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	22299	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	22299	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	22299	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	22299	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	22299	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	22299	F-074/2022		6,06
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	22300	F-074/2022		6,06
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	22300	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	22300	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	22300	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	22300	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	22300	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	22301	F-074/2022		6,06
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	22301	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	22301	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	22301	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	22301	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	22301	F-074/2022		6,06
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	22302	F-074/2022		6,06
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	22302	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	22302	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	22302	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	22302	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	22302	F-074/2022		6,06
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	22303	F-074/2022		6,06
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	22303	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	22303	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	22303	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	22303	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	22303	F-074/2022		6,06
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAI PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	22305	F-074/2022		6,06
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAI PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	22305	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAI PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	22305	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAI PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	22305	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	22305	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	22305	F-074/2022		6,06
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	22315	F-074/2022		6,06
17/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	22315	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	22315	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	22315	F-074/2022		6,06
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	22315	F-074/2022	6,06	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	22315	F-074/2022		6,06
17/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 949 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	22460			130,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 949 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	22460		130,54	
17/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 950 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	22465			61,70
17/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 950 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	22465		61,70	
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	22576	F-123/2022		140,00
17/11/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	22576	F-123/2022	140,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	22576	F-123/2022	140,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	22576	F-123/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	22576	F-123/2022	140,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	22576	F-123/2022		140,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	22580	F-091/2022		65,78
17/11/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	22580	F-091/2022	65,78	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	22580	F-091/2022	65,78	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	22580	F-091/2022		65,78
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	22580	F-091/2022	65,78	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	22580	F-091/2022		65,78
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	22583	F-024/2022		285,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	22583	F-024/2022	285,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	22583	F-024/2022	285,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	22583	F-024/2022		285,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	22583	F-024/2022	285,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	22583	F-024/2022		285,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.	22584	F-024/2022		103,15
17/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.	22584	F-024/2022	103,15	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.	22584	F-024/2022	103,15	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.	22584	F-024/2022		103,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.	22584	F-024/2022	103,15	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.	22584	F-024/2022		103,15
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022 , COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	22891	F-036/2022		678,66
17/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022 , COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	22891	F-036/2022	678,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022 , COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	22891	F-036/2022	678,66	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022 , COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	22891	F-036/2022		678,66
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022 , COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	22891	F-036/2022	678,66	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022 , COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	22891	F-036/2022		678,66
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23503		2.778,13	
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23503			2.778,13

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23504		6.039,93	
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23504			6.039,93
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23505		25.690,37	
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23505			25.690,37
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	23506		925.000,00	
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	23506			925.000,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	23507		890.491,57	
17/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	23507			890.491,57
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23702			600,00
17/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23702		600,00	
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23703			400,00
17/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23703		400,00	
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23704		1.000,00	
17/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23704			1.000,00
17/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 951 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23932			125,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 951 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23932		125,64	
17/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 952 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23937			40,00
17/11/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 952 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23937		40,00	
17/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 953 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23942			220,00
17/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 953 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23942		220,00	
17/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 954 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 19/10/2022 a 19/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23947			240,61
17/11/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 954 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 19/10/2022 a 19/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23947		240,61	
17/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 955 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/10/2022 a 21/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23952			65,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 955 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/10/2022 a 21/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23952		65,40	
17/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 956 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23957			260,00
17/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 956 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	23957		260,00	
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23962	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23962	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23962	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23962	SISDOC 021293/20 22	6,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23962	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23962	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/11/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23963	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23963	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23963	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23963	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23963	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23963	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23964	SISDOC 021293/20 22		6,11

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23964	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23964	SISDOC 021293/20 22		6,11
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	23964	SISDOC 021293/20 22	6,11	
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24088			793.820,88
17/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24088		793.820,88	
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.	25054	F- 140/2022		12.934,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.	25054	F-140/2022	13.200,00	
17/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.	25054	F-140/2022		265,32
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.	25054	F-140/2022	13.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.	25054	F-140/2022		13.200,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.	25054	F-140/2022	13.200,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.	25054	F-140/2022		13.200,00
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25142		77,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25142			77,00
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25142		77,00	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25142			77,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25143			11,00
17/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25143		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25143		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25143			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25143		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25143			11,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25144			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25144		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25144		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25144			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25144		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25144			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25145			11,00
17/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25145		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25145		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25145			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25145		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25145			11,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25146			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25146		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25146		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25146			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25146		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25146			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25147			11,00
17/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25147		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25147		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25147			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25147		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25147			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25148			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25148		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25148		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25148			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25148		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25148			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25149			11,00
17/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25149		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25149		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25149			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25149		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25149			11,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25150			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25150		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25150		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25150			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25150		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25150			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25151			11,00
17/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25151		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25151		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25151			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25151		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25151			11,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25152			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25152		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25152		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25152			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25152		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25152			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25153			11,00
17/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25153		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25153		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25153			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25153		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25153			11,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25154			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25154		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25154		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25154			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25154		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25154			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25155			11,00
17/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25155		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25155		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25155			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25155		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25155			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25156			11,00
17/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25156		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25156		11,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25156			11,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25156		11,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25156			11,00
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25578	SISDOC 022536/20 22	20,30	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25578	SISDOC 022536/20 22		20,30
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25578	SISDOC 022536/20 22	20,30	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25578	SISDOC 022536/20 22		20,30
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25579	SISDOC 022536/20 22	20,30	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25579	SISDOC 022536/20 22		20,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25579	SISDOC 022536/20 22	20,30	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25579	SISDOC 022536/20 22		20,30
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25580	SISDOC 022536/20 22		20,30
17/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25580	SISDOC 022536/20 22	20,30	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25580	SISDOC 022536/20 22	20,30	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25580	SISDOC 022536/20 22		20,30
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25580	SISDOC 022536/20 22	20,30	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25580	SISDOC 022536/20 22		20,30
17/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25581	SISDOC 022536/20 22	20,30	
17/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25581	SISDOC 022536/20 22		20,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1077 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	25582			20,30
17/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1077 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	25582		20,30	
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25595	SISDOC 023732/20 22	420,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25595	SISDOC 023732/20 22		420,00
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25595	SISDOC 023732/20 22	420,00	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25595	SISDOC 023732/20 22		420,00
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25596	SISDOC 023732/20 22	420,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25596	SISDOC 023732/20 22		420,00
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25596	SISDOC 023732/20 22	420,00	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25596	SISDOC 023732/20 22		420,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25597	SISDOC 023732/20 22		420,00
17/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25597	SISDOC 023732/20 22	420,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25597	SISDOC 023732/20 22	420,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25597	SISDOC 023732/20 22		420,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25597	SISDOC 023732/20 22	420,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25597	SISDOC 023732/20 22		420,00
17/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25598	SISDOC 023732/20 22	420,00	
17/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25598	SISDOC 023732/20 22		420,00
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25600	SISDOC 023732/20 22	429,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25600	SISDOC 023732/20 22		429,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25600	SISDOC 023732/20 22	429,00	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25600	SISDOC 023732/20 22		429,00
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25601	SISDOC 023732/20 22	429,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25601	SISDOC 023732/20 22		429,00
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25601	SISDOC 023732/20 22	429,00	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25601	SISDOC 023732/20 22		429,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25602	SISDOC 023732/20 22		429,00
17/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25602	SISDOC 023732/20 22	429,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25602	SISDOC 023732/20 22	429,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25602	SISDOC 023732/20 22		429,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25602	SISDOC 023732/20 22	429,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25602	SISDOC 023732/20 22		429,00
17/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25603	SISDOC 023732/20 22	429,00	
17/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25603	SISDOC 023732/20 22		429,00
17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25605	SISDOC 023732/20 22	440,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25605	SISDOC 023732/20 22		440,00
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25605	SISDOC 023732/20 22	440,00	
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25605	SISDOC 023732/20 22		440,00
17/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25606	SISDOC 023732/20 22	440,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25606	SISDOC 023732/20 22		440,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25606	SISDOC 023732/20 22	440,00	
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25606	SISDOC 023732/20 22		440,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25607	SISDOC 023732/20 22		440,00
17/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25607	SISDOC 023732/20 22	440,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25607	SISDOC 023732/20 22	440,00	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25607	SISDOC 023732/20 22		440,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25607	SISDOC 023732/20 22	440,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25607	SISDOC 023732/20 22		440,00
17/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25608	SISDOC 023732/20 22	440,00	
17/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	25608	SISDOC 023732/20 22		440,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.	25702	F-145/2022		1.143,24
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.	25702	F-145/2022	1.262,55	
17/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.)	25702	F-145/2022		119,31
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.	25702	F-145/2022	1.262,55	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.	25702	F-145/2022		1.262,55

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.	25702	F-145/2022	1.262,55	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.	25702	F-145/2022		1.262,55
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	25705	F-145/2022		944,53
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	25705	F-145/2022	1.043,10	
17/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.)	25705	F-145/2022		98,57

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	25705	F-145/2022	1.043,10	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	25705	F-145/2022		1.043,10
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	25705	F-145/2022	1.043,10	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	25705	F-145/2022		1.043,10
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	25709	F-036/2022		106,10

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	25709	F-036/2022	106,10	
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	25709	F-036/2022	106,10	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	25709	F-036/2022		106,10
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	25709	F-036/2022	106,10	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	25709	F-036/2022		106,10

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	25711	F-145/2022		2.036,15
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	25711	F-145/2022	2.248,65	
17/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.)	25711	F-145/2022		212,50
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	25711	F-145/2022	2.248,65	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	25711	F-145/2022		2.248,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	25711	F-145/2022	2.248,65	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	25711	F-145/2022		2.248,65
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	25717	F-145/2022		1.358,25
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	25717	F-145/2022	1.500,00	
17/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.)	25717	F-145/2022		141,75
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	25717	F-145/2022	1.500,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	25717	F-145/2022		1.500,00
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	25717	F-145/2022	1.500,00	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	25717	F-145/2022		1.500,00
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.	25721	F-145/2022		3.056,81
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.	25721	F-145/2022	3.375,82	
17/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.)	25721	F-145/2022		319,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.	25721	F-145/2022	3.375,82	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.	25721	F-145/2022		3.375,82
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.	25721	F-145/2022	3.375,82	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.	25721	F-145/2022		3.375,82
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	25725	F-145/2022		1.841,32

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	25725	F-145/2022	2.033,48	
17/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.)	25725	F-145/2022		192,16
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	25725	F-145/2022	2.033,48	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	25725	F-145/2022		2.033,48
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	25725	F-145/2022	2.033,48	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	25725	F-145/2022		2.033,48
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	25727	F-145/2022		1.234,85
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	25727	F-145/2022	1.363,72	
17/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.)	25727	F-145/2022		128,87
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	25727	F-145/2022	1.363,72	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	25727	F-145/2022		1.363,72
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	25727	F-145/2022	1.363,72	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	25727	F-145/2022		1.363,72
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	25728	F-145/2022		10.565,29
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	25728	F-145/2022	11.667,91	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.)	25728	F-145/2022		1.102,62
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	25728	F-145/2022	11.667,91	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	25728	F-145/2022		11.667,91
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	25728	F-145/2022	11.667,91	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	25728	F-145/2022		11.667,91

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	25732	F-145/2022		86.634,12
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	25732	F-145/2022	95.675,45	
17/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.)	25732	F-145/2022		9.041,33
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	25732	F-145/2022	95.675,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	25732	F-145/2022		95.675,45
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	25732	F-145/2022	95.675,45	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	25732	F-145/2022		95.675,45
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	25735	F-145/2022		2.304,54
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	25735	F-145/2022	2.545,05	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.)	25735	F-145/2022		240,51
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	25735	F-145/2022	2.545,05	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	25735	F-145/2022		2.545,05
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	25735	F-145/2022	2.545,05	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	25735	F-145/2022		2.545,05

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	25737	F-145/2022		487,75
17/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	25737	F-145/2022	538,65	
17/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.)	25737	F-145/2022		50,90
17/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	25737	F-145/2022	538,65	
17/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	25737	F-145/2022		538,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	25737	F-145/2022	538,65	
17/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	25737	F-145/2022		538,65
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 00059/2022.	25996			1.241,45
17/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 00059/2022.	25996		1.241,45	
17/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	26240		2,56	
17/11/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	26240			2,56
17/11/2022	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	26240		2,56	
17/11/2022	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	26240			2,56
17/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	26240		2,56	
17/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	26240			2,56
Total do dia					3.839.358,75	3.839.358,75
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 05/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01019/2022	21188	F-011/2022		3.478,26
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 05/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01019/2022	21188	F-011/2022	3.478,26	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (FERNANDA VIANA PIMENTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01020/2022	21189	F- 011/2022		951,87
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (FERNANDA VIANA PIMENTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01020/2022	21189	F- 011/2022	951,87	
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022- COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01031/2022	21360	F- 010/2022		193.466,94
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022- COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01031/2022	21360	F- 010/2022	193.466,94	
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01035/2022	21394	F- 010/2022		1.216,15
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01035/2022	21394	F- 010/2022	1.216,15	
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 01035/2022	21399	F- 009/2022		54.083,63
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 01035/2022	21399	F- 009/2022	54.083,63	
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	21995	F- 074/2022	118,77	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	21995	F- 074/2022		118,77
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	21995	F- 074/2022	118,77	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	21995	F- 074/2022		118,77
18/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	21999	F- 074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	21999	F-074/2022	118,77	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	21999	F-074/2022	118,77	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	21999	F-074/2022		118,77
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	21999	F-074/2022	118,77	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	21999	F-074/2022		118,77
18/11/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA,REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	22010	F-134/2022		910,99
18/11/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA,REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	22010	F-134/2022	910,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	22010	F-134/2022	910,99	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	22010	F-134/2022		910,99
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	22010	F-134/2022	910,99	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	22010	F-134/2022		910,99
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	22010	F-134/2022	910,99	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	22010	F-134/2022		910,99
18/11/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022	22011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		1.019,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022	22011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022	22011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022	22011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		1.019,63
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022	22011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022	22011	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		1.019,63
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022.	22016	F- 144/2022	38.800,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022.	22016	F- 144/2022		38.800,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022.	22016	F- 144/2022	38.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022.	22016	F-144/2022		38.800,00
18/11/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22083	F-085/2022		13.148,54
18/11/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22083	F-085/2022	13.148,54	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22083	F-085/2022	13.148,54	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22083	F-085/2022		13.148,54
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22083	F-085/2022	13.148,54	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22083	F-085/2022		13.148,54
18/11/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22087	F-085/2022		2.611,68
18/11/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22087	F-085/2022	2.611,68	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22087	F-085/2022	2.611,68	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22087	F-085/2022		2.611,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22087	F-085/2022	2.611,68	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	22087	F-085/2022		2.611,68
18/11/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	22099	F-143/2022		1.030,77
18/11/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	22099	F-143/2022	1.030,77	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	22099	F-143/2022	1.030,77	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	22099	F-143/2022		1.030,77
18/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	22099	F-143/2022	1.030,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	22099	F-143/2022		1.030,77
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	22099	F-143/2022	1.030,77	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	22099	F-143/2022		1.030,77
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	22114	F-139/2022	192,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	22114	F-139/2022		192,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	22114	F-139/2022	192,00	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	22114	F-139/2022		192,00
18/11/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	22120	F-139/2022		192,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	22120	F-139/2022	192,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	22120	F-139/2022	192,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	22120	F-139/2022		192,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	22120	F-139/2022	192,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	22120	F-139/2022		192,00
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	22124	F-074/2022	6,06	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	22124	F-074/2022		6,06
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	22124	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	22124	F-074/2022		6,06
18/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	22128	F-074/2022		6,06
18/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	22128	F-074/2022	6,06	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	22128	F-074/2022	6,06	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	22128	F-074/2022		6,06
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	22128	F-074/2022	6,06	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	22128	F-074/2022		6,06
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	22132	F-074/2022	6,06	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	22132	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	22132	F-074/2022	6,06	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	22132	F-074/2022		6,06
18/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	22136	F-074/2022		6,06
18/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	22136	F-074/2022	6,06	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	22136	F-074/2022	6,06	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	22136	F-074/2022		6,06
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	22136	F-074/2022	6,06	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	22136	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	22142	F-036/2022	396,40	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	22142	F-036/2022		396,40
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	22142	F-036/2022	396,40	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	22142	F-036/2022		396,40
18/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	22143	F-036/2022		396,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	22143	F-036/2022	396,40	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	22143	F-036/2022	396,40	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	22143	F-036/2022		396,40
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	22143	F-036/2022	396,40	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	22143	F-036/2022		396,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022	22144	F-052/2022		489,54
18/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022	22144	F-052/2022	489,54	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022	22144	F-052/2022	489,54	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022	22144	F-052/2022		489,54
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022	22144	F-052/2022	489,54	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022	22144	F-052/2022		489,54
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	22241	SISDOC 00005/2022		110.836,16

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	22241	SISDOC 00005/202 2	110.836,16	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	22241	SISDOC 00005/202 2	110.836,16	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	22241	SISDOC 00005/202 2		110.836,16
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	22241	SISDOC 00005/202 2	110.836,16	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	22241	SISDOC 00005/202 2		110.836,16
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022).	22246	F- 105/2022		4,27
18/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022).	22246	F- 105/2022	4,27	
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22267	F- 036/2022		396,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22267	F-036/2022	396,40	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22267	F-036/2022	396,40	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22267	F-036/2022		396,40
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22267	F-036/2022	396,40	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22267	F-036/2022		396,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22268	F-035/2022		445,00
18/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22268	F-035/2022	445,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22268	F-035/2022	445,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22268	F-035/2022		445,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22268	F-035/2022	445,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	22268	F-035/2022		445,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	22269	F-035/2022		1.335,00
18/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	22269	F-035/2022	1.335,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	22269	F-035/2022	1.335,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	22269	F-035/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	22269	F-035/2022	1.335,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	22269	F-035/2022		1.335,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).	22275	F-110/2022		2.371,30
18/11/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).	22275	F-110/2022	2.371,30	
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	22573	F-110/2022		2.929,62
18/11/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	22573	F-110/2022	2.929,62	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	22573	F-110/2022	2.929,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	22573	F-110/2022		2.929,62
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	22573	F-110/2022	2.929,62	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	22573	F-110/2022		2.929,62
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	22585	SISDOC 00004/2022		71.154,00
18/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	22585	SISDOC 00004/2022	71.154,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	22585	SISDOC 00004/2022	71.154,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	22585	SISDOC 00004/2022		71.154,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	22585	SISDOC 00004/2022	71.154,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	22585	SISDOC 00004/2022		71.154,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.	22885	F-036/2022		397,60
18/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.	22885	F-036/2022	397,60	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.	22885	F-036/2022	397,60	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.	22885	F-036/2022		397,60
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.	22885	F-036/2022	397,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.	22885	F-036/2022		397,60
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.	22888	F-036/2022		1.239,00
18/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.	22888	F-036/2022	1.239,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.	22888	F-036/2022	1.239,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.	22888	F-036/2022		1.239,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.	22888	F-036/2022	1.239,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.	22888	F-036/2022		1.239,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23508		4.387,56	
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23508			4.387,56
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23509		3.958,38	
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23509			3.958,38
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23510		19.952,13	
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23510			19.952,13
18/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23511			28.298,07
18/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23511		28.298,07	
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23705			1.000,00
18/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23705		1.000,00	
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23706		1.000,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23706			1.000,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24089		444.784,55	
18/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24089			444.784,55
18/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25157		33,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25157			33,00
18/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25157		33,00	
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25157			33,00
18/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25158			11,00
18/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25158		11,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25158		11,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25158			11,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25158		11,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25158			11,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25159			11,00
18/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25159		11,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25159		11,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25159			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25159		11,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25159			11,00
18/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25160			11,00
18/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25160		11,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25160		11,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25160			11,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25160		11,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25160			11,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25161			11,00
18/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25161		11,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25161		11,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25161			11,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25161		11,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25161			11,00
18/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25162			11,00
18/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25162		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25162		11,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25162			11,00
18/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25162		11,00	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25162			11,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25163			11,00
18/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25163		11,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25163		11,00	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25163			11,00
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25163		11,00	
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25163			11,00
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3783/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022- COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01031/2022	25836	F- 010/2022		193.466,94
18/11/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3783/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022- COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01031/2022	25836	F- 010/2022	193.466,94	
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.	26000	F- 036/2022		730,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.	26000	F-036/2022	730,20	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.	26000	F-036/2022	730,20	
18/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.	26000	F-036/2022		730,20
18/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.	26000	F-036/2022	730,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.	26000	F-036/2022		730,20
18/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTOS a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 00059/2022.	26015		281,29	
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTOS a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 00059/2022.	26015			281,29
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3762/2022 REF. PAGTO a (NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 05/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01019/2022	26776	F-011/2022		3.478,26
18/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3762/2022 REF. PAGTO a (NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 05/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01019/2022	26776	F-011/2022	3.478,26	
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3763/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA VIANA PIMENTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01020/2022	26777	F-011/2022		951,87
18/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3763/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA VIANA PIMENTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01020/2022	26777	F-011/2022	951,87	
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3785/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01035/2022	26780	F-010/2022		1.216,15
18/11/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3785/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01035/2022	26780	F-010/2022	1.216,15	
18/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3787/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 01035/2022	26782	F-009/2022		54.083,63
18/11/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3787/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 01035/2022	26782	F-009/2022	54.083,63	
Total do dia					1.721.855,85	1.721.855,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	22145	F-036/2022	1.241,45	
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	22145	F-036/2022		1.241,45
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	22145	F-036/2022		1.241,45
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	22145	F-036/2022	1.241,45	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	22145	F-036/2022		1.241,45
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	22145	F-036/2022	1.241,45	
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Vicente de Paula Lima, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	22146	F-036/2022		1.241,45
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Vicente de Paula Lima, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	22146	F-036/2022	1.241,45	
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Vicente de Paula Lima, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	22146	F-036/2022		1.241,45
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Vicente de Paula Lima, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	22146	F-036/2022	1.241,45	
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22147	F-024/2022	699,90	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22147	F-024/2022		699,90
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22147	F-024/2022	699,90	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22147	F-024/2022		699,90
21/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22148	F-024/2022		699,90
21/11/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22148	F-024/2022	699,90	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22148	F-024/2022	699,90	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22148	F-024/2022		699,90
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22148	F-024/2022	699,90	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22148	F-024/2022		699,90
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22149	F-024/2022	30,88	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22149	F-024/2022		30,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22149	F-024/2022	30,88	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22149	F-024/2022		30,88
21/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22150	F-024/2022		30,88
21/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22150	F-024/2022	30,88	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22150	F-024/2022	30,88	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22150	F-024/2022		30,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22150	F-024/2022	30,88	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22150	F-024/2022		30,88
21/11/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22151	F-114/2022		140,00
21/11/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22151	F-114/2022	140,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22151	F-114/2022	140,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22151	F-114/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22151	F-114/2022	140,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22151	F-114/2022		140,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO 0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/2022	22152	F-072/2022	22,12	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO 0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/2022	22152	F-072/2022		22,12
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO 0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/2022	22152	F-072/2022	22,12	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO 0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/2022	22152	F-072/2022		22,12
21/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22153	F-072/2022		22,12
21/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22153	F-072/2022	22,12	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22153	F-072/2022	22,12	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22153	F-072/2022		22,12
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22153	F-072/2022	22,12	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22153	F-072/2022		22,12
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22154	F-037/2022	589,10	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22154	F-037/2022		589,10
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22154	F-037/2022	589,10	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22154	F-037/2022		589,10
21/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22155	F-037/2022		589,10
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22155	F-037/2022	589,10	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22155	F-037/2022	589,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22155	F-037/2022		589,10
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22155	F-037/2022	589,10	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22155	F-037/2022		589,10
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22156	F-073/2022	14,09	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22156	F-073/2022		14,09
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22156	F-073/2022	14,09	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22156	F-073/2022		14,09
21/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22157	F-073/2022		14,09
21/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22157	F-073/2022	14,09	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22157	F-073/2022	14,09	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22157	F-073/2022		14,09
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22157	F-073/2022	14,09	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22157	F-073/2022		14,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	22158	F-036/2022	116,60	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	22158	F-036/2022		116,60
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	22158	F-036/2022	116,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	22158	F-036/2022		116,60
21/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	22159	F-036/2022		116,60
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	22159	F-036/2022	116,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	22159	F-036/2022	116,60	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	22159	F-036/2022		116,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	22159	F-036/2022	116,60	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	22159	F-036/2022		116,60
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	22160	F-036/2022	398,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	22160	F-036/2022		398,20
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	22160	F-036/2022	398,20	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	22160	F-036/2022		398,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM, nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	22161	F-036/2022		398,20
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM, nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	22161	F-036/2022	398,20	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM, nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	22161	F-036/2022	398,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM, nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	22161	F-036/2022		398,20
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM, nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	22161	F-036/2022	398,20	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM, nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	22161	F-036/2022		398,20

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22162	F-074/2022	6,06	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22162	F-074/2022		6,06
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22162	F-074/2022	6,06	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22162	F-074/2022		6,06
21/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22163	F-074/2022		6,06
21/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22163	F-074/2022	6,06	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22163	F-074/2022	6,06	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22163	F-074/2022		6,06
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22163	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22163	F-074/2022		6,06
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22164	F-074/2022	6,06	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22164	F-074/2022		6,06
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22164	F-074/2022	6,06	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22164	F-074/2022		6,06
21/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22165	F-074/2022		6,06
21/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22165	F-074/2022	6,06	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22165	F-074/2022	6,06	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22165	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22165	F-074/2022	6,06	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22165	F-074/2022		6,06
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22166	F-074/2022	118,77	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22166	F-074/2022		118,77
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22166	F-074/2022	118,77	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22166	F-074/2022		118,77
21/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22167	F-074/2022		118,77
21/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22167	F-074/2022	118,77	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22167	F-074/2022	118,77	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22167	F-074/2022		118,77
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22167	F-074/2022	118,77	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22167	F-074/2022		118,77
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22168	F-024/2022	20,96	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22168	F-024/2022		20,96
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22168	F-024/2022	20,96	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22168	F-024/2022		20,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22169	F-024/2022		20,96
21/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22169	F-024/2022	20,96	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22169	F-024/2022	20,96	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22169	F-024/2022		20,96
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22169	F-024/2022	20,96	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22169	F-024/2022		20,96
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22170	F-024/2022	29,88	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22170	F-024/2022		29,88
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22170	F-024/2022	29,88	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22170	F-024/2022		29,88
21/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22171	F-024/2022		29,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22171	F-024/2022	29,88	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22171	F-024/2022	29,88	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22171	F-024/2022		29,88
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22171	F-024/2022	29,88	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22171	F-024/2022		29,88
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	22173	F-024	540,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	22173	F-024		540,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	22173	F-024	540,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	22173	F-024		540,00
21/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	22174	F-024		540,00
21/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	22174	F-024	540,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	22174	F-024	540,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	22174	F-024		540,00
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	22174	F-024	540,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	22174	F-024		540,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÉS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	22175	F-036/2022	398,20	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÉS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	22175	F-036/2022		398,20
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÉS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	22175	F-036/2022	398,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	22175	F-036/2022		398,20
21/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	22176	F-036/2022		398,20
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	22176	F-036/2022	398,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	22176	F-036/2022	398,20	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	22176	F-036/2022		398,20
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	22176	F-036/2022	398,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	22176	F-036/2022		398,20
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22177	F-074/2022	72,56	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22177	F-074/2022		72,56
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22177	F-074/2022	72,56	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22177	F-074/2022		72,56
21/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22178	F-074/2022		72,56
21/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22178	F-074/2022	72,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22178	F-074/2022	72,56	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22178	F-074/2022		72,56
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22178	F-074/2022	72,56	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22178	F-074/2022		72,56
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	22179	F-030	890,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	22179	F-030		890,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	22179	F-030	890,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	22179	F-030		890,00
21/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	22180	F-030		890,00
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	22180	F-030	890,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	22180	F-030	890,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	22180	F-030		890,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	22180	F-030	890,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	22180	F-030		890,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22181	F-026/2022	4.895,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22181	F-026/2022		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22181	F-026/2022	4.895,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22181	F-026/2022		4.895,00
21/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22182	F-026/2022		4.895,00
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22182	F-026/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22182	F-026/2022	4.895,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22182	F-026/2022		4.895,00
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22182	F-026/2022	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22182	F-026/2022		4.895,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22183	F-074/2022	445,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22183	F-074/2022		445,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22183	F-074/2022	445,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22183	F-074/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22184	F-074/2022		445,00
21/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22184	F-074/2022	445,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22184	F-074/2022	445,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22184	F-074/2022		445,00
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22184	F-074/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22184	F-074/2022		445,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	22185	F-037/2022	1.005,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	22185	F-037/2022		1.005,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	22185	F-037/2022	1.005,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	22185	F-037/2022		1.005,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	22186	F-037/2022		1.005,00
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	22186	F-037/2022	1.005,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	22186	F-037/2022	1.005,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	22186	F-037/2022		1.005,00
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	22186	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	22186	F-037/2022		1.005,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22187	F-037/2022	1.005,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22187	F-037/2022		1.005,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22187	F-037/2022	1.005,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22187	F-037/2022		1.005,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22188	F-037/2022		1.005,00
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22188	F-037/2022	1.005,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22188	F-037/2022	1.005,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22188	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22188	F-037/2022	1.005,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22188	F-037/2022		1.005,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22189	F-037/2022	445,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22189	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22189	F-037/2022	445,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22189	F-037/2022		445,00
21/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22190	F-037/2022		445,00
21/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22190	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22190	F-037/2022	445,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22190	F-037/2022		445,00
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22190	F-037/2022	445,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22190	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	22191	F-027/2022	3.115,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	22191	F-027/2022		3.115,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	22191	F-027/2022	3.115,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	22191	F-027/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	22192	F-027/2022		3.115,00
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	22192	F-027/2022	3.115,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	22192	F-027/2022	3.115,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	22192	F-027/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	22192	F-027/2022	3.115,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	22192	F-027/2022		3.115,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	22193	F-030/2022	356,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	22193	F-030/2022		356,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	22193	F-030/2022	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	22193	F-030/2022		356,00
21/11/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	22194	F-030/2022		356,00
21/11/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	22194	F-030/2022	356,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	22194	F-030/2022	356,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	22194	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	22194	F-030/2022	356,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	22194	F-030/2022		356,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22195	F-028/2022	3.115,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22195	F-028/2022		3.115,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22195	F-028/2022	3.115,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22195	F-028/2022		3.115,00
21/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22196	F-028/2022		3.115,00
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22196	F-028/2022	3.115,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22196	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22196	F-028/2022		3.115,00
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22196	F-028/2022	3.115,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22196	F-028/2022		3.115,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22197	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22197	F-028/2022		445,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22197	F-028/2022	445,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22197	F-028/2022		445,00
21/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22198	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22198	F-028/2022	445,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22198	F-028/2022	445,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22198	F-028/2022		445,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22198	F-028/2022	445,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22198	F-028/2022		445,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22199	F-029/2022	1.335,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22199	F-029/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22199	F-029/2022	1.335,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22199	F-029/2022		1.335,00
21/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22200	F-029/2022		1.335,00
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22200	F-029/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22200	F-029/2022	1.335,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22200	F-029/2022		1.335,00
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22200	F-029/2022	1.335,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22200	F-029/2022		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22201	F-029/2022	222,50	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22201	F-029/2022		222,50
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22201	F-029/2022	222,50	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22201	F-029/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22202	F-029/2022		222,50
21/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22202	F-029/2022	222,50	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22202	F-029/2022	222,50	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22202	F-029/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22202	F-029/2022	222,50	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	22202	F-029/2022		222,50
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22203	F-029/2022	2.225,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22203	F-029/2022		2.225,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22203	F-029/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22203	F-029/2022		2.225,00
21/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22204	F-029/2022		2.225,00
21/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22204	F-029/2022	2.225,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22204	F-029/2022	2.225,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22204	F-029/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22204	F-029/2022	2.225,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22204	F-029/2022		2.225,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22205	F-029/2022	140,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22205	F-029/2022		140,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22205	F-029/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22205	F-029/2022		140,00
21/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22206	F-029/2022		140,00
21/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22206	F-029/2022	140,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22206	F-029/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22206	F-029/2022		140,00
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22206	F-029/2022	140,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	22206	F-029/2022		140,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22207	F-029/2022	73,80	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22207	F-029/2022		73,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22207	F-029/2022	73,80	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22207	F-029/2022		73,80
21/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22208	F-029/2022		73,80
21/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22208	F-029/2022	73,80	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22208	F-029/2022	73,80	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22208	F-029/2022		73,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22208	F-029/2022	73,80	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22208	F-029/2022		73,80
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22209	F-024/2022	200,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22209	F-024/2022		200,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22209	F-024/2022	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22209	F-024/2022		200,00
21/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22211	F-024/2022		200,00
21/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22211	F-024/2022	200,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22211	F-024/2022	200,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22211	F-024/2022		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22211	F-024/2022	200,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22211	F-024/2022		200,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	22586	F-157/2022		4.456,70
21/11/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	22586	F-157/2022	4.456,70	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	22586	F-157/2022	4.456,70	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	22586	F-157/2022		4.456,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	22586	F-157/2022	4.456,70	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	22586	F-157/2022		4.456,70
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	22587	F-166/2022		4.686,66
21/11/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	22587	F-166/2022	4.686,66	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	22587	F-166/2022	4.686,66	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	22587	F-166/2022		4.686,66
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	22587	F-166/2022	4.686,66	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	22587	F-166/2022		4.686,66

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	22589	F-125/2022		330,00
21/11/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	22589	F-125/2022	330,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	22589	F-125/2022	330,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	22589	F-125/2022		330,00
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	22589	F-125/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	22589	F-125/2022		330,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	22912	F-098/2022		119,90
21/11/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	22912	F-098/2022	119,90	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	22912	F-098/2022	119,90	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	22912	F-098/2022		119,90
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	22912	F-098/2022	119,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	22912	F-098/2022		119,90
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	22913	F-101/2022		109,90
21/11/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	22913	F-101/2022	109,90	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	22913	F-101/2022	109,90	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	22913	F-101/2022		109,90
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	22913	F-101/2022	109,90	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	22913	F-101/2022		109,90
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	22914	F-199/2021		104,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	22914	F-199/2021	104,90	
21/11/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	22914	F-199/2021	104,90	
21/11/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	22914	F-199/2021		104,90
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	22914	F-199/2021	104,90	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	22914	F-199/2021		104,90
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	22915	F-122/2022		150,00
21/11/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	22915	F-122/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	22915	F-122/2022	150,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	22915	F-122/2022		150,00
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	22915	F-122/2022	150,00	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	22915	F-122/2022		150,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.	22916	F-113/2022		185,42
21/11/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.	22916	F-113/2022	185,42	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.	22916	F-113/2022	185,42	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.	22916	F-113/2022		185,42
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.	22916	F-113/2022	185,42	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.	22916	F-113/2022		185,42
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	22917	F-129/2022		23.569,00
21/11/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	22917	F-129/2022	23.569,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	22917	F- 129/2022	23.569,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	22917	F- 129/2022		23.569,00
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	22917	F- 129/2022	23.569,00	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	22917	F- 129/2022		23.569,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	22919	F- 096/2022		320,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	22919	F-096/2022	320,72	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	22919	F-096/2022	320,72	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	22919	F-096/2022		320,72
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	22919	F-096/2022	320,72	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	22919	F-096/2022		320,72
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	22921	F-120/2022		276,00
21/11/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	22921	F-120/2022	276,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	22921	F-120/2022	276,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	22921	F-120/2022		276,00
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	22921	F-120/2022	276,00	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	22921	F-120/2022		276,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	22928	F-130/2022		2.241,50
21/11/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	22928	F-130/2022	2.241,50	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	22928	F-130/2022	2.241,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	22928	F-130/2022		2.241,50
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	22928	F-130/2022	2.241,50	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	22928	F-130/2022		2.241,50
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	22934	F-056/2022		200,00
21/11/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	22934	F-056/2022	200,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	22934	F-056/2022	200,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	22934	F-056/2022		200,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	22934	F-056/2022	200,00	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	22934	F-056/2022		200,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	22938	F-103/2022		104,41
21/11/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	22938	F-103/2022	104,41	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	22938	F-103/2022	104,41	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	22938	F-103/2022		104,41
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	22938	F-103/2022	104,41	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	22938	F-103/2022		104,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	22941	F-054/2022		1.560,00
21/11/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	22941	F-054/2022	1.560,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	22941	F-054/2022	1.560,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	22941	F-054/2022		1.560,00
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	22941	F-054/2022	1.560,00	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	22941	F-054/2022		1.560,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22946	F-024/2022		20,96
21/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22946	F-024/2022	20,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22946	F-024/2022	20,96	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22946	F-024/2022		20,96
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22946	F-024/2022	20,96	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	22946	F-024/2022		20,96
21/11/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	23032	F-030/2022	356,00	
21/11/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	23032	F-030/2022		356,00
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	23032	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	23032	F-030/2022	356,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	23032	F-030/2022		356,00
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	23032	F-030/2022	356,00	
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23512		21.638,11	
21/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23512			21.638,11
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23513		11.783,99	
21/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23513			11.783,99
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23514		1.941,26	
21/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23514			1.941,26
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23515		20.074,02	
21/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23515			20.074,02
21/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23516			55.437,38
21/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23516		55.437,38	
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24090		119.137,83	
21/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24090			119.137,83

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.	24658	F-163/2022		13.838,64
21/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.	24658	F-163/2022	15.282,88	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.)	24658	F-163/2022		1.444,24
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.	24658	F-163/2022	15.282,88	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.	24658	F-163/2022		15.282,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.	24658	F-163/2022	15.282,88	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.	24658	F-163/2022		15.282,88
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	25048	F-106/2021		5.920,91
21/11/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	25048	F-106/2021	6.140,75	
21/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	25048	F-106/2021		219,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	25048	F-106/2021	6.140,75	
21/11/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	25048	F-106/2021		6.140,75
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	25048	F-106/2021	6.140,75	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	25048	F-106/2021		6.140,75
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.	25050	F-133/2022		403,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.	25050	F-133/2022	412,16	
21/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.	25050	F-133/2022		8,24
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.	25050	F-133/2022	412,16	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.	25050	F-133/2022		412,16
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.	25050	F-133/2022	412,16	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.	25050	F-133/2022		412,16
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25164		11,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25164			11,00
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25164		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25164			11,00
21/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25165			11,00
21/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25165		11,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25165		11,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25165			11,00
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25165		11,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25165			11,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25166			11,00
21/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25166		11,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25166		11,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25166			11,00
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25166		11,00	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25166			11,00
21/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25583	SISDOC 022536/20 22	50,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25583	SISDOC 022536/20 22		50,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25583	SISDOC 022536/20 22	50,00	
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25583	SISDOC 022536/20 22		50,00
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25584	SISDOC 022536/20 22	50,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25584	SISDOC 022536/20 22		50,00
21/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25584	SISDOC 022536/20 22	50,00	
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25584	SISDOC 022536/20 22		50,00
21/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25585	SISDOC 022536/20 22		50,00
21/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25585	SISDOC 022536/20 22	50,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25585	SISDOC 022536/20 22	50,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25585	SISDOC 022536/20 22		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25585	SISDOC 022536/20 22	50,00	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25585	SISDOC 022536/20 22		50,00
21/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25586	SISDOC 022536/20 22	50,00	
21/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25586	SISDOC 022536/20 22		50,00
21/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1078 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	25587			50,00
21/11/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1078 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	25587		50,00	
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25691	F- 105/2022		338,29
21/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25691	F- 105/2022	338,29	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25691	F- 105/2022	338,29	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25691	F-105/2022		338,29
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25691	F-105/2022	338,29	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	25691	F-105/2022		338,29
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.	25692	F-126/2022		6.689,58
21/11/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.	25692	F-126/2022	7.041,66	
21/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.	25692	F-126/2022		352,08
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.	25692	F-126/2022	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.	25692	F-126/2022		7.041,66
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.	25692	F-126/2022	7.041,66	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.	25692	F-126/2022		7.041,66
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	25879	F-049/2022		21.062,19
21/11/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	25879	F-049/2022	22.659,70	
21/11/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.)	25879	F-049/2022		286,46
21/11/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.)	25879	F-049/2022		33,36
21/11/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.)	25879	F-049/2022		25,43
21/11/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.)	25879	F-049/2022		1.252,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	25879	F-049/2022	22.659,70	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	25879	F-049/2022		22.659,70
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	25879	F-049/2022	22.659,70	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	25879	F-049/2022		22.659,70
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTOS a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 00059/2022.	26023		960,16	
21/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTOS a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 00059/2022.	26023			960,16
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO' NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.	26105	F-102/2022		89,76
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO' NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.	26105	F-102/2022	99,13	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO' NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.)	26105	F-102/2022		9,37
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO' NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.	26105	F-102/2022	99,13	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.	26105	F-102/2022		99,13
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.	26105	F-102/2022	99,13	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.	26105	F-102/2022		99,13
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.	26129	F-102		164,13
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.	26129	F-102	181,26	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.)	26129	F-102		17,13
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.	26129	F-102	181,26	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.	26129	F-102		181,26

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.	26129	F-102	181,26	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.	26129	F-102		181,26
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.	26136	F-102/2022		82,07
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.	26136	F-102/2022	90,63	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.)	26136	F-102/2022		8,56
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.	26136	F-102/2022	90,63	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.	26136	F-102/2022		90,63
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.	26136	F-102/2022	90,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.	26136	F-102/2022		90,63
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.	26137	F-102/2022		82,07
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.	26137	F-102/2022	90,63	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.)	26137	F-102/2022		8,56
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.	26137	F-102/2022	90,63	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.	26137	F-102/2022		90,63
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.	26137	F-102/2022	90,63	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.	26137	F-102/2022		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.	26138	F-102/2022		82,07
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.	26138	F-102/2022	90,63	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.)	26138	F-102/2022		8,56
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.	26138	F-102/2022	90,63	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.	26138	F-102/2022		90,63
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.	26138	F-102/2022	90,63	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.	26138	F-102/2022		90,63
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.	26139	F-166/2022		530,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.	26139	F-166/2022	585,63	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.)	26139	F-166/2022		55,34
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.	26139	F-166/2022	585,63	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.	26139	F-166/2022		585,63
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.	26139	F-166/2022	585,63	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.	26139	F-166/2022		585,63
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.	26140	F-094/2022		113,66
21/11/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.	26140	F-094/2022	121,41	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.)	26140	F-094/2022		7,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.	26140	F-094/2022	121,41	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.	26140	F-094/2022		121,41
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.	26140	F-094/2022	121,41	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.	26140	F-094/2022		121,41
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.	26141	F-102/2022		154,46
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.	26141	F-102/2022	170,58	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.)	26141	F-102/2022		16,12
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.	26141	F-102/2022	170,58	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.	26141	F-102/2022		170,58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.	26141	F-102/2022	170,58	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.	26141	F-102/2022		170,58
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.	26142	F-094/2022		212,18
21/11/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.	26142	F-094/2022	234,32	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.)	26142	F-094/2022		22,14
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.	26142	F-094/2022	234,32	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.	26142	F-094/2022		234,32
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.	26142	F-094/2022	234,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.	26142	F-094/2022		234,32
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.	26143	F-102/2022		82,07
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.	26143	F-102/2022	90,63	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.)	26143	F-102/2022		8,56
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.	26143	F-102/2022	90,63	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.	26143	F-102/2022		90,63
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.	26143	F-102/2022	90,63	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.	26143	F-102/2022		90,63

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.	26144	F-094/2022		113,66
21/11/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.	26144	F-094/2022	121,41	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.)	26144	F-094/2022		7,75
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.	26144	F-094/2022	121,41	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.	26144	F-094/2022		121,41
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.	26144	F-094/2022	121,41	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.	26144	F-094/2022		121,41
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.	26145	F-138/2022		18.007,39
21/11/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.	26145	F-138/2022	19.886,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.)	26145	F-138/2022		1.879,29
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.	26145	F-138/2022	19.886,68	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.	26145	F-138/2022		19.886,68
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.	26145	F-138/2022	19.886,68	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.	26145	F-138/2022		19.886,68
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.	26146	F-094/2022		167,59
21/11/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.	26146	F-094/2022	180,97	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.)	26146	F-094/2022		13,38
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.	26146	F-094/2022	180,97	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.	26146	F-094/2022		180,97
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.	26146	F-094/2022	180,97	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.	26146	F-094/2022		180,97
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.	26147	F-105/2022		101,54
21/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.	26147	F-105/2022	112,11	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.)	26147	F-105/2022		10,57
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.	26147	F-105/2022	112,11	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.	26147	F-105/2022		112,11
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.	26147	F-105/2022	112,11	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.	26147	F-105/2022		112,11
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.	26148	F-094/2022		91,75
21/11/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.	26148	F-094/2022	101,32	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.)	26148	F-094/2022		9,57
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.	26148	F-094/2022	101,32	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.	26148	F-094/2022		101,32
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.	26148	F-094/2022	101,32	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.	26148	F-094/2022		101,32
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.	26149	F-105/2022		117,96
21/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.	26149	F-105/2022	130,24	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.)	26149	F-105/2022		12,28
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.	26149	F-105/2022	130,24	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.	26149	F-105/2022		130,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.	26149	F-105/2022	130,24	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.	26149	F-105/2022		130,24
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	26150	F-110/2022		13.141,41
21/11/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	26150	F-110/2022	18.627,75	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.)	26150	F-110/2022		2.037,17
21/11/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	26150	F-110/2022		2.371,30
21/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	26150	F-110/2022		1.077,87
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	26150	F-110/2022	18.627,75	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	26150	F-110/2022		18.627,75
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	26150	F-110/2022	18.627,75	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	26150	F-110/2022		18.627,75
21/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	26241	F-102/2022		84,29
21/11/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	26241	F-102/2022	93,09	
21/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022)	26241	F-102/2022		8,80
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	26241	F-102/2022	93,09	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	26241	F-102/2022		93,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	26241	F-102/2022	93,09	
21/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	26241	F-102/2022		93,09
21/11/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS ORIUNDOS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE, UMA VEZ QUE NÃO TIVERAM INTERESSADOS NA DOAÇÃO. AUTORIZADO PELA DIRETORIA, EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 20/08/2021, CONF. FOLHA 44 ANEXADA AO PROCESSO).	27538			1.150,00
21/11/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS ORIUNDOS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE, UMA VEZ QUE NÃO TIVERAM INTERESSADOS NA DOAÇÃO. AUTORIZADO PELA DIRETORIA, EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 20/08/2021, CONF. FOLHA 44 ANEXADA AO PROCESSO).	27538			1.240,00
21/11/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS ORIUNDOS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE, UMA VEZ QUE NÃO TIVERAM INTERESSADOS NA DOAÇÃO. AUTORIZADO PELA DIRETORIA, EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 20/08/2021, CONF. FOLHA 44 ANEXADA AO PROCESSO).	27538		2.390,00	
21/11/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS ORIUNDOS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE, UMA VEZ QUE NÃO TIVERAM INTERESSADOS NA DOAÇÃO. AUTORIZADO PELA DIRETORIA, EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 20/08/2021, CONF. FOLHA 44 ANEXADA AO PROCESSO).	27538			2.390,00
21/11/2022	3.6.2.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS ORIUNDOS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE, UMA VEZ QUE NÃO TIVERAM INTERESSADOS NA DOAÇÃO. AUTORIZADO PELA DIRETORIA, EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 20/08/2021, CONF. FOLHA 44 ANEXADA AO PROCESSO).	27538		2.390,00	
Total do dia					752.824,19	752.824,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	21622	F-082/2022		99.252,17
22/11/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	21622	F-082/2022	99.252,17	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	21623	F-082/2022		56.104,24
22/11/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	21623	F-082/2022	56.104,24	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	21714	F-068/2022		167,85
22/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	21714	F-068/2022	167,85	
22/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	21715	F-068/2022		167,85
22/11/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	21715	F-068/2022	167,85	
22/11/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	21715	F-068/2022		167,85
22/11/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	21715	F-068/2022	167,85	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	21715	F-068/2022		167,85
22/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	21715	F-068/2022	167,85	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	22137	F-082/2022		900,00
22/11/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	22137	F-082/2022	900,00	
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22212	F-037/2022	1.185,40	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22212	F-037/2022		1.185,40
22/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22212	F-037/2022	1.185,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22212	F-037/2022		1.185,40
22/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22213	F-037/2022		1.185,40
22/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22213	F-037/2022	1.185,40	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22213	F-037/2022	1.185,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22213	F-037/2022		1.185,40
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22213	F-037/2022	1.185,40	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22213	F-037/2022		1.185,40
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22214	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22214	F-037/2022		140,00
22/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22214	F-037/2022	140,00	
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22214	F-037/2022		140,00
22/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22215	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22215	F-037/2022	140,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22215	F-037/2022	140,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22215	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22215	F-037/2022	140,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	22215	F-037/2022		140,00
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	22216	F-156/2022	573,20	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	22216	F-156/2022		573,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	22216	F-156/2022	573,20	
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	22216	F-156/2022		573,20
22/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	22218	F-156/2022		573,20
22/11/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	22218	F-156/2022	573,20	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	22218	F-156/2022	573,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	22218	F-156/2022		573,20
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	22218	F-156/2022	573,20	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	22218	F-156/2022		573,20
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22219	F-073	71,89	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22219	F-073		71,89
22/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22219	F-073	71,89	
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22219	F-073		71,89

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22220	F-073		71,89
22/11/2022	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22220	F-073	71,89	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22220	F-073	71,89	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22220	F-073		71,89
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22220	F-073	71,89	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22220	F-073		71,89
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22221	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22221	F-074/2022		6,06
22/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22221	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22221	F-074/2022		6,06
22/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22222	F-074/2022		6,06
22/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22222	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22222	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22222	F-074/2022		6,06
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22222	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22222	F-074/2022		6,06
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22223	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22223	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22223	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22223	F-074/2022		6,06
22/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22224	F-074/2022		6,06
22/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22224	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22224	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22224	F-074/2022		6,06
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22224	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22224	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	22225	F-024/2022	182,51	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	22225	F-024/2022		182,51
22/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	22225	F-024/2022	182,51	
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	22225	F-024/2022		182,51
22/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	22226	F-024/2022		182,51
22/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	22226	F-024/2022	182,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	22226	F-024/2022	182,51	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	22226	F-024/2022		182,51
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	22226	F-024/2022	182,51	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	22226	F-024/2022		182,51
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	22227	F-036/2022	397,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	22227	F-036/2022		397,60
22/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	22227	F-036/2022	397,60	
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	22227	F-036/2022		397,60
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22228	F-036/2022	648,30	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22228	F-036/2022		648,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22228	F-036/2022	648,30	
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22228	F-036/2022		648,30
22/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22229	F-036/2022		648,30
22/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22229	F-036/2022	648,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22229	F-036/2022	648,30	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22229	F-036/2022		648,30
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22229	F-036/2022	648,30	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22229	F-036/2022		648,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	22230	F-036/2022		397,60
22/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	22230	F-036/2022	397,60	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	22230	F-036/2022	397,60	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	22230	F-036/2022		397,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	22230	F-036/2022	397,60	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	22230	F-036/2022		397,60
22/11/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022	22238	F-171/2022		353,00
22/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022	22238	F-171/2022	353,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022	22238	F-171/2022	353,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022	22238	F-171/2022		353,00
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022	22238	F-171/2022	353,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022	22238	F-171/2022		353,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22258	F-074/2022		6,06
22/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22258	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22258	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22258	F-074/2022		6,06
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22258	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	22258	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22259	F-074/2022		6,06
22/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22259	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22259	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22259	F-074/2022		6,06
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22259	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	22259	F-074/2022		6,06
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.	22320	F-074/2022		6,06
22/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.	22320	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.	22320	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.	22320	F-074/2022		6,06
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.	22320	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.	22320	F-074/2022		6,06
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.	22321	F-074/2022		6,06
22/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.	22321	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.	22321	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.	22321	F-074/2022		6,06
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.	22321	F-074/2022	6,06	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.	22321	F-074/2022		6,06
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22322	F-074/2022		118,77
22/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22322	F-074/2022	118,77	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22322	F-074/2022	118,77	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22322	F-074/2022		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22322	F-074/2022	118,77	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	22322	F-074/2022		118,77
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	22323	F-072/2022		10,69
22/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	22323	F-072/2022	10,69	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	22323	F-072/2022	10,69	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	22323	F-072/2022		10,69
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	22323	F-072/2022	10,69	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	22323	F-072/2022		10,69
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22324	F-072/2022		22,12
22/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22324	F-072/2022	22,12	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22324	F-072/2022	22,12	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22324	F-072/2022		22,12
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22324	F-072/2022	22,12	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22324	F-072/2022		22,12
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	22326	F-074/2022		118,77
22/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	22326	F-074/2022	118,77	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	22326	F-074/2022	118,77	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	22326	F-074/2022		118,77
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	22326	F-074/2022	118,77	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	22326	F-074/2022		118,77

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22327	F-073/2022		14,09
22/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22327	F-073/2022	14,09	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22327	F-073/2022	14,09	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22327	F-073/2022		14,09
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22327	F-073/2022	14,09	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	22327	F-073/2022		14,09
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.	22890	F-036/2022		396,40
22/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.	22890	F-036/2022	396,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.	22890	F-036/2022	396,40	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.	22890	F-036/2022		396,40
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.	22890	F-036/2022	396,40	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.	22890	F-036/2022		396,40
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22893	F-037/2022		589,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22893	F-037/2022	589,10	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22893	F-037/2022	589,10	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22893	F-037/2022		589,10
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22893	F-037/2022	589,10	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	22893	F-037/2022		589,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22943	F-024/2022		200,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22943	F-024/2022	200,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22943	F-024/2022	200,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22943	F-024/2022		200,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22943	F-024/2022	200,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	22943	F-024/2022		200,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22944	F-024/2022		29,88
22/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22944	F-024/2022	29,88	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22944	F-024/2022	29,88	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22944	F-024/2022		29,88
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22944	F-024/2022	29,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	22944	F-024/2022		29,88
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22949	F-024/2022		699,90
22/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22949	F-024/2022	699,90	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22949	F-024/2022	699,90	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22949	F-024/2022		699,90
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22949	F-024/2022	699,90	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	22949	F-024/2022		699,90
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22951	F-029/2022		73,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22951	F-029/2022	73,80	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22951	F-029/2022	73,80	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22951	F-029/2022		73,80
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22951	F-029/2022	73,80	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	22951	F-029/2022		73,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	23012	F-036/2022		398,20
22/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	23012	F-036/2022	398,20	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	23012	F-036/2022	398,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	23012	F-036/2022		398,20
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	23012	F-036/2022	398,20	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	23012	F-036/2022		398,20
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23517		3.172,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23517			3.172,99
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23518		9.668,85	
22/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23518			9.668,85
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23519		58.952,48	
22/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23519			58.952,48
22/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23520			71.794,32
22/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23520		71.794,32	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	23707			20.000,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	23707		20.000,00	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23708			42,05
22/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23708		42,05	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	23709			19.957,95
22/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	23709		19.957,95	
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24091		202.425,48	
22/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24091			202.425,48
22/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25167		88,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25167			88,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25167		88,00	
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25167			88,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25168			11,00
22/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25168		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25168		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25168			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25168		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25168			11,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25169			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25169		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25169		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25169			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25169		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25169			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25170			11,00
22/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25170		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25170		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25170			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25170		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25170			11,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25171			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25171		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25171		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25171			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25171		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25171			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25172			11,00
22/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25172		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25172		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25172			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25172		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25172			11,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25173			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25173		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25173		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25173			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25173		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25173			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25174			11,00
22/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25174		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25174		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25174			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25174		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25174			11,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25175			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25175		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25175		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25175			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25175		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25175			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25176			11,00
22/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25176		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25176		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25176			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25176		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25176			11,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25177			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25177		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25177		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25177			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25177		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25177			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25178			11,00
22/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25178		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25178		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25178			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25178		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25178			11,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25179			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25179		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25179		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25179			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25179		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25179			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25180			11,00
22/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25180		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25180		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25180			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25180		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25180			11,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25181			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25181		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25181		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25181			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25181		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25181			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25182			11,00
22/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25182		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25182		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25182			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25182		11,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25182			11,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25183			11,00
22/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25183		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25183		11,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25183			11,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25183		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25183			11,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.	25484	F-134/2022		888,22
22/11/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.	25484	F-134/2022	910,99	
22/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.	25484	F-134/2022		22,77
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.	25484	F-134/2022	910,99	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.	25484	F-134/2022		910,99
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.	25484	F-134/2022	910,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.	25484	F-134/2022		910,99
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.	26160	F-091/2022		13.598,08
22/11/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.	26160	F-091/2022	14.420,02	
22/11/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.)	26160	F-091/2022		821,94
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.	26160	F-091/2022	14.420,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.	26160	F-091/2022		14.420,02
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.	26160	F-091/2022	14.420,02	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.	26160	F-091/2022		14.420,02
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26164	F-029/2022		2.225,00
22/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26164	F-029/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26164	F-029/2022	2.225,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26164	F-029/2022		2.225,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26164	F-029/2022	2.225,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26164	F-029/2022		2.225,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26165	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26165	F-029/2022	140,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26165	F-029/2022	140,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26165	F-029/2022		140,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26165	F-029/2022	140,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	26165	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26166	F-026/2022		4.895,00
22/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26166	F-026/2022	4.895,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26166	F-026/2022	4.895,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26166	F-026/2022		4.895,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26166	F-026/2022	4.895,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26166	F-026/2022		4.895,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26167	F-074/2022		445,00
22/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26167	F-074/2022	445,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26167	F-074/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26167	F-074/2022		445,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26167	F-074/2022	445,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	26167	F-074/2022		445,00
22/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.	26173	F-037/2022		1.005,00
22/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.	26173	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.	26173	F-037/2022	1.005,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.	26173	F-037/2022		1.005,00
22/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.	26173	F-037/2022	1.005,00	
22/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.	26173	F-037/2022		1.005,00
Total do dia					640.970,94	640.970,94
23/11/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022	22244	F-110/2022	2.929,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022	22244	F-110/2022		2.929,62
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022	22244	F-110/2022	2.929,62	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022	22244	F-110/2022		2.929,62
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022	22244	F-110/2022	2.929,62	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022	22244	F-110/2022		2.929,62
23/11/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	22247	F-110/2022		18.627,75
23/11/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	22247	F-110/2022	18.627,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	22247	F-110/2022	18.627,75	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	22247	F-110/2022		18.627,75
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	22247	F-110/2022	18.627,75	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	22247	F-110/2022		18.627,75
23/11/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	22248	F-143/2022		1.130,00
23/11/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	22248	F-143/2022	1.130,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	22248	F-143/2022	1.130,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	22248	F-143/2022		1.130,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	22248	F-143/2022	1.130,00	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	22248	F-143/2022		1.130,00
23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22250	F-026/2022	140,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22250	F-026/2022		140,00
23/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22250	F-026/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22250	F-026/2022		140,00
23/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22251	F-026/2022		140,00
23/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22251	F-026/2022	140,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22251	F-026/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22251	F-026/2022		140,00
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22251	F-026/2022	140,00	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22251	F-026/2022		140,00
23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	22252	F-029/2022	70,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	22252	F-029/2022		70,00
23/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	22252	F-029/2022	70,00	
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	22252	F-029/2022		70,00
23/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	22253	F-029/2022		70,00
23/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	22253	F-029/2022	70,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	22253	F-029/2022	70,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	22253	F-029/2022		70,00
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	22253	F-029/2022	70,00	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	22253	F-029/2022		70,00
23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	22254	F-037	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	22254	F-037		1.005,00
23/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	22254	F-037	1.005,00	
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	22254	F-037		1.005,00
23/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	22255	F-037		1.005,00
23/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	22255	F-037	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	22255	F-037	1.005,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	22255	F-037		1.005,00
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	22255	F-037	1.005,00	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	22255	F-037		1.005,00
23/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	22256	F-072	18,70	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	22256	F-072		18,70

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	22256	F-072	18,70	
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	22256	F-072		18,70
23/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	22257	F-072		18,70
23/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	22257	F-072	18,70	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	22257	F-072	18,70	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	22257	F-072		18,70
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	22257	F-072	18,70	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	22257	F-072		18,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	22278	F-024/2022	5.000,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	22278	F-024/2022		5.000,00
23/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	22278	F-024/2022	5.000,00	
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	22278	F-024/2022		5.000,00
23/11/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	22279	F-024/2022		5.000,00
23/11/2022	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	22279	F-024/2022	5.000,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	22279	F-024/2022	5.000,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	22279	F-024/2022		5.000,00
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	22279	F-024/2022	5.000,00	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	22279	F-024/2022		5.000,00
23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	22280	F-024/2022	2.500,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	22280	F-024/2022		2.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	22280	F-024/2022	2.500,00	
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	22280	F-024/2022		2.500,00
23/11/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	22281	F-024/2022		2.500,00
23/11/2022	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	22281	F-024/2022	2.500,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	22281	F-024/2022	2.500,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	22281	F-024/2022		2.500,00
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	22281	F-024/2022	2.500,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS" CONF SISDOC 00186/2022	22281	F-024/2022		2.500,00
23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	22282	F-024/2022	1.500,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	22282	F-024/2022		1.500,00
23/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	22282	F-024/2022	1.500,00	
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	22282	F-024/2022		1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LIVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	22283	F-024/2022		1.500,00
23/11/2022	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LIVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	22283	F-024/2022	1.500,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LIVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	22283	F-024/2022	1.500,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LIVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	22283	F-024/2022		1.500,00
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LIVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	22283	F-024/2022	1.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	22283	F-024/2022		1.500,00
23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22287	F-026/2022	445,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22287	F-026/2022		445,00
23/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22287	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22287	F-026/2022		445,00
23/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22288	F-026/2022		445,00
23/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22288	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22288	F-026/2022	445,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22288	F-026/2022		445,00
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22288	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22288	F-026/2022		445,00
23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22295	F-074/2022	72,56	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22295	F-074/2022		72,56
23/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22295	F-074/2022	72,56	
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22295	F-074/2022		72,56
23/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22296	F-074/2022		72,56
23/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22296	F-074/2022	72,56	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22296	F-074/2022	72,56	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22296	F-074/2022		72,56
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22296	F-074/2022	72,56	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22296	F-074/2022		72,56
23/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	22953	F-155/2022		20.000,00
23/11/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	22953	F-155/2022	20.000,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	22953	F-155/2022	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	22953	F-155/2022		20.000,00
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	22953	F-155/2022	20.000,00	
23/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	22953	F-155/2022		20.000,00
23/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	23013	F-036/2022		116,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	23013	F-036/2022	116,60	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	23013	F-036/2022	116,60	
23/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	23013	F-036/2022		116,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	23013	F-036/2022	116,60	
23/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	23013	F-036/2022		116,60
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23521		14.927,42	
23/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23521			14.927,42
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23522		2.664,40	
23/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23522			2.664,40
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23523		15.115,02	
23/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23523			15.115,02
23/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23524			32.706,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23524		32.706,84	
23/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24013	SISDOC 023023/20 22	230,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24013	SISDOC 023023/20 22		230,00
23/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24013	SISDOC 023023/20 22	230,00	
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24013	SISDOC 023023/20 22		230,00
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24014	SISDOC 023023/20 22	230,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24014	SISDOC 023023/20 22		230,00
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24014	SISDOC 023023/20 22	230,00	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24014	SISDOC 023023/20 22		230,00
23/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24015	SISDOC 023023/20 22		230,00
23/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24015	SISDOC 023023/20 22	230,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24015	SISDOC 023023/20 22	230,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24015	SISDOC 023023/20 22		230,00
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24015	SISDOC 023023/20 22	230,00	
23/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24015	SISDOC 023023/20 22		230,00
23/11/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24016	SISDOC 023023/20 22	230,00	
23/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24016	SISDOC 023023/20 22		230,00
23/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24092		21.733,63	
23/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24092			21.733,63
23/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25184		11,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25184			11,00
23/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25184		11,00	
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25184			11,00
23/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25185			11,00
23/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25185		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25185		11,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25185			11,00
23/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25185		11,00	
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25185			11,00
23/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25186			11,00
23/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25186		11,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25186		11,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25186			11,00
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25186		11,00	
23/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25186			11,00
23/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.	26183	F-136/2022		48,53
23/11/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.	26183	F-136/2022	53,59	
23/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.)	26183	F-136/2022		5,06
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.	26183	F-136/2022	53,59	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.	26183	F-136/2022		53,59
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.	26183	F-136/2022	53,59	
23/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.	26183	F-136/2022		53,59
23/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26185	F-029/2022		1.335,00
23/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26185	F-029/2022	1.335,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26185	F-029/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26185	F-029/2022		1.335,00
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26185	F-029/2022	1.335,00	
23/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26185	F-029/2022		1.335,00
23/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26188	F-029/2022		222,50
23/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26188	F-029/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26188	F-029/2022	222,50	
23/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26188	F-029/2022		222,50
23/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26188	F-029/2022	222,50	
23/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	26188	F-029/2022		222,50
Total do dia					276.076,79	276.076,79
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2022 à 03/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01074/2022	22231	F-011/2022		4.489,50
24/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2022 à 03/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01074/2022	22231	F-011/2022	4.489,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		56.000,00	
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		396,00	
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		397,44	
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			300,00
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			902,40
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		20.408,96	
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		9.000,00	
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			7.000,00
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			6.000,00
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			12.000,00
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			10.000,00
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		12.000,00	
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			6.000,00
24/11/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			56.000,00
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			56.000,00
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			397,44
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			396,00
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		300,00	
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			9.000,00
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			20.408,96
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		902,40	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		7.000,00	
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		6.000,00	
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		12.000,00	
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		10.000,00	
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284			12.000,00
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		6.000,00	
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	22284		56.000,00	
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22285	F-026/2022	3.115,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22285	F-026/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22285	F-026/2022	3.115,00	
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22285	F-026/2022		3.115,00
24/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22286	F-026/2022		3.115,00
24/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22286	F-026/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22286	F-026/2022	3.115,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22286	F-026/2022		3.115,00
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22286	F-026/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	22286	F-026/2022		3.115,00
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	22289	F-030/2022	3.115,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	22289	F-030/2022		3.115,00
24/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	22289	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	22289	F-030/2022		3.115,00
24/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	22290	F-030/2022		3.115,00
24/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	22290	F-030/2022	3.115,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	22290	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	22290	F-030/2022		3.115,00
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	22290	F-030/2022	3.115,00	
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	22290	F-030/2022		3.115,00
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	22291	F-029/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	22291	F-029/2022		3.115,00
24/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	22291	F-029/2022	3.115,00	
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	22291	F-029/2022		3.115,00
24/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	22292	F-029/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	22292	F-029/2022	3.115,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	22292	F-029/2022	3.115,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	22292	F-029/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	22292	F-029/2022	3.115,00	
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	22292	F-029/2022		3.115,00
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22304	F-074/2022	6,06	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22304	F-074/2022		6,06
24/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22304	F-074/2022	6,06	
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22304	F-074/2022		6,06
24/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22306	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22306	F-074/2022	6,06	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22306	F-074/2022	6,06	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22306	F-074/2022		6,06
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22306	F-074/2022	6,06	
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22306	F-074/2022		6,06
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido TASCAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA, CONF. SOLICITADO NO PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022 NESTA DATA.	22307	F-070/2022		53.000,00
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido TASCAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA, CONF. SOLICITADO NO PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022 NESTA DATA.	22307	F-070/2022	53.000,00	
24/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TASCAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA, CONF. SOLICITADO NO PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022 NESTA DATA.	22307	F-070/2022		53.000,00
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TASCAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA, CONF. SOLICITADO NO PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022 NESTA DATA.	22307	F-070/2022	53.000,00	
24/11/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	22308	F-099/2022		77,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	22308	F-099/2022	77,65	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	22308	F-099/2022	77,65	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	22308	F-099/2022		77,65
24/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	22308	F-099/2022	77,65	
24/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	22308	F-099/2022		77,65
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	22308	F-099/2022	77,65	
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	22308	F-099/2022		77,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022	22309	F-055/2022		759,08
24/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022	22309	F-055/2022	759,08	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022	22309	F-055/2022	759,08	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022	22309	F-055/2022		759,08
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022	22309	F-055/2022	759,08	
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022	22309	F-055/2022		759,08
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	22310	F-072/2022	27,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	22310	F-072/2022		27,11
24/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	22310	F-072/2022	27,11	
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	22310	F-072/2022		27,11
24/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	22311	F-072/2022		27,11
24/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	22311	F-072/2022	27,11	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	22311	F-072/2022	27,11	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	22311	F-072/2022		27,11
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	22311	F-072/2022	27,11	
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	22311	F-072/2022		27,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22312	F-070/2022		1.880,00
24/11/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22312	F-070/2022	1.880,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22312	F-070/2022	1.880,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22312	F-070/2022		1.880,00
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22312	F-070/2022	1.880,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22312	F-070/2022		1.880,00
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	22313	F-165/2022	111,75	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	22313	F-165/2022		111,75
24/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	22313	F-165/2022	111,75	
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	22313	F-165/2022		111,75
24/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	22314	F-165/2022		111,75
24/11/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	22314	F-165/2022	111,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	22314	F-165/2022	111,75	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	22314	F-165/2022		111,75
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	22314	F-165/2022	111,75	
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	22314	F-165/2022		111,75
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22892	F-036/2022		648,30
24/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22892	F-036/2022	648,30	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22892	F-036/2022	648,30	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22892	F-036/2022		648,30
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22892	F-036/2022	648,30	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	22892	F-036/2022		648,30
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22954	F-073		71,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22954	F-073	71,89	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22954	F-073	71,89	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22954	F-073		71,89
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22954	F-073	71,89	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	22954	F-073		71,89
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22956	F-074/2022		72,56
24/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22956	F-074/2022	72,56	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22956	F-074/2022	72,56	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22956	F-074/2022		72,56

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22956	F-074/2022	72,56	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	22956	F-074/2022		72,56
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22957	F-074/2022		6,06
24/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22957	F-074/2022	6,06	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22957	F-074/2022	6,06	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22957	F-074/2022		6,06
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22957	F-074/2022	6,06	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	22957	F-074/2022		6,06
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22958	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22958	F-074/2022	6,06	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22958	F-074/2022	6,06	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22958	F-074/2022		6,06
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22958	F-074/2022	6,06	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	22958	F-074/2022		6,06
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.	22962	F-171/2022		353,00
24/11/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.	22962	F-171/2022	353,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.	22962	F-171/2022	353,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.	22962	F-171/2022		353,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.	22962	F-171/2022	353,00	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.	22962	F-171/2022		353,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22964	F-024/2022		30,88
24/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22964	F-024/2022	30,88	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22964	F-024/2022	30,88	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22964	F-024/2022		30,88
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22964	F-024/2022	30,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	22964	F-024/2022		30,88
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22965	F-026/2022		140,00
24/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22965	F-026/2022	140,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22965	F-026/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22965	F-026/2022		140,00
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22965	F-026/2022	140,00	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	22965	F-026/2022		140,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	23010	F-036/2022		398,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	23010	F-036/2022	398,20	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	23010	F-036/2022	398,20	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	23010	F-036/2022		398,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	23010	F-036/2022	398,20	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	23010	F-036/2022		398,20
24/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23525		6.630,45	
24/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23525			6.630,45
24/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23526		3.474,44	
24/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23526			3.474,44
24/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23527		450,11	
24/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23527			450,11
24/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23528		152,00	
24/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23528			152,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23529		24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23529			24,92
24/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23530		12.257,32	
24/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23530			12.257,32
24/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23531			22.989,24
24/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23531		22.989,24	
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23710			1.000,00
24/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23710		1.000,00	
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23711			1.000,00
24/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23711		1.000,00	
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23712		2.000,00	
24/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23712			2.000,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24093		10.325,40	
24/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24093			10.325,40
24/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25187		66,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25187			66,00
24/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25187		66,00	
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25187			66,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25188			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25188		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25188		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25188			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25188		11,00	
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25188			11,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25189			11,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25189		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25189		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25189			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25189		11,00	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25189			11,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25190			11,00
24/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25190		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25190		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25190			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25190		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25190			11,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25191			11,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25191		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25191		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25191			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25191		11,00	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25191			11,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25192			11,00
24/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25192		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25192		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25192			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25192		11,00	
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25192			11,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25193			11,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25193		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25193		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25193			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25193		11,00	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25193			11,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25194			11,00
24/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25194		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25194		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25194			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25194		11,00	
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25194			11,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25195			11,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25195		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25195		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25195			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25195		11,00	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25195			11,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25196			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25196		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25196		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25196			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25196		11,00	
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25196			11,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25197			11,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25197		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25197		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25197			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25197		11,00	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25197			11,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25198			11,00
24/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25198		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25198		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25198			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25198		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25198			11,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25199			11,00
24/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25199		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25199		11,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25199			11,00
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25199		11,00	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25199			11,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.	26197	F-089/2022		1.247,44
24/11/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.	26197	F-089/2022	1.377,63	
24/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.)	26197	F-089/2022		130,19
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.	26197	F-089/2022	1.377,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.	26197	F-089/2022		1.377,63
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.	26197	F-089/2022	1.377,63	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.	26197	F-089/2022		1.377,63
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.	26199	F-036/2022		397,60
24/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.	26199	F-036/2022	397,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.	26199	F-036/2022	397,60	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.	26199	F-036/2022		397,60
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.	26199	F-036/2022	397,60	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.	26199	F-036/2022		397,60
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	26200	F-030		890,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	26200	F-030	890,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	26200	F-030	890,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	26200	F-030		890,00
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	26200	F-030	890,00	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	26200	F-030		890,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26243	F-037/2022		140,00
24/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26243	F-037/2022	140,00	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26243	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26243	F-037/2022		140,00
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26243	F-037/2022	140,00	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26243	F-037/2022		140,00
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26244	F-037/2022		1.185,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26244	F-037/2022	1.185,40	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26244	F-037/2022	1.185,40	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26244	F-037/2022		1.185,40
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26244	F-037/2022	1.185,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	26244	F-037/2022		1.185,40
24/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	26245	F-024/2022		182,51
24/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	26245	F-024/2022	182,51	
24/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	26245	F-024/2022	182,51	
24/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	26245	F-024/2022		182,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	26245	F-024/2022	182,51	
24/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	26245	F-024/2022		182,51
24/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3869/2022 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2022 à 03/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01074/2022	26789	F-011/2022		4.489,50
24/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3869/2022 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2022 à 03/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01074/2022	26789	F-011/2022	4.489,50	
Total do dia					445.593,39	445.593,39
25/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (DAVI ALVARES CARVALHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/11/2022 à 12/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01021/2022.	21196	F-011/2022		3.404,37
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (DAVI ALVARES CARVALHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/11/2022 à 12/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01021/2022.	21196	F-011/2022	3.404,37	
25/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01035/2022	21395	F-010/2022		6.168,66
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01035/2022	21395	F-010/2022	6.168,66	
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023370/2022	21545	SISDOC 023370/2022	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023370/2022	21545	SISDOC 023370/20 22		700,00
25/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022	21616	F- 105/2022		1.709,20
25/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022	21616	F- 105/2022	1.709,20	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022	21616	F- 105/2022	1.709,20	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022	21616	F- 105/2022		1.709,20
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022	21616	F- 105/2022	1.709,20	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022	21616	F- 105/2022		1.709,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	22341	F-024/2022	30,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	22341	F-024/2022		30,00
25/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	22341	F-024/2022	30,00	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	22341	F-024/2022		30,00
25/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	22342	F-024/2022		30,00
25/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	22342	F-024/2022	30,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	22342	F-024/2022	30,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	22342	F-024/2022		30,00
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	22342	F-024/2022	30,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	22342	F-024/2022		30,00
25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22343	F-074/2022	6,06	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22343	F-074/2022		6,06
25/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22343	F-074/2022	6,06	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22343	F-074/2022		6,06
25/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22344	F-074/2022		6,06
25/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22344	F-074/2022	6,06	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22344	F-074/2022	6,06	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22344	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22344	F-074/2022	6,06	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22344	F-074/2022		6,06
25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22345	F-074/2022	6,06	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22345	F-074/2022		6,06
25/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22345	F-074/2022	6,06	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22345	F-074/2022		6,06
25/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22346	F-074/2022		6,06
25/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22346	F-074/2022	6,06	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22346	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22346	F-074/2022		6,06
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22346	F-074/2022	6,06	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22346	F-074/2022		6,06
25/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	22906	F-036/2022		678,90
25/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	22906	F-036/2022	678,90	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	22906	F-036/2022	678,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	22906	F-036/2022		678,90
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	22906	F-036/2022	678,90	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	22906	F-036/2022		678,90
25/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	22960	F-091/2022		79,51
25/11/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	22960	F-091/2022	79,51	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	22960	F-091/2022	79,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	22960	F-091/2022		79,51
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	22960	F-091/2022	79,51	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	22960	F-091/2022		79,51
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23532		11.117,55	
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23532			11.117,55
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23533		4.461,69	
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23533			4.461,69
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23534		11.531,38	
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23534			11.531,38
25/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23535			27.110,62
25/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23535		27.110,62	
25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	23885	F-089/2022	1.429,67	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	23885	F-089/2022		1.429,67

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	23885	F-089/2022	1.429,67	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	23885	F-089/2022		1.429,67
25/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24094		21.658,60	
25/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24094			21.658,60
25/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25200		11,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25200			11,00
25/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25200		11,00	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25200			11,00
25/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25201			11,00
25/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25201		11,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25201		11,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25201			11,00
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25201		11,00	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25201			11,00
25/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25202			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25202		11,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25202		11,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25202			11,00
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25202		11,00	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25202			11,00
25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25405	SISDOC 023370/20 22	133,80	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25405	SISDOC 023370/20 22		133,80
25/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25405	SISDOC 023370/20 22	133,80	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25405	SISDOC 023370/20 22		133,80
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25406	SISDOC 023370/20 22	133,80	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25406	SISDOC 023370/20 22		133,80
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25406	SISDOC 023370/20 22	133,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25406	SISDOC 023370/20 22		133,80
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25407	SISDOC 023370/20 22		133,80
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25407	SISDOC 023370/20 22	133,80	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25407	SISDOC 023370/20 22	133,80	
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25407	SISDOC 023370/20 22		133,80
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25407	SISDOC 023370/20 22	133,80	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25407	SISDOC 023370/20 22		133,80
25/11/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25408	SISDOC 023370/20 22	133,80	
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25408	SISDOC 023370/20 22		133,80
25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25410	SISDOC 023370/20 22	18,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25410	SISDOC 023370/20 22		18,00
25/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25410	SISDOC 023370/20 22	18,00	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25410	SISDOC 023370/20 22		18,00
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25411	SISDOC 023370/20 22	18,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25411	SISDOC 023370/20 22		18,00
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25411	SISDOC 023370/20 22	18,00	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25411	SISDOC 023370/20 22		18,00
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25412	SISDOC 023370/20 22		18,00
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25412	SISDOC 023370/20 22	18,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25412	SISDOC 023370/20 22	18,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25412	SISDOC 023370/20 22		18,00
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25412	SISDOC 023370/20 22	18,00	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25412	SISDOC 023370/20 22		18,00
25/11/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25413	SISDOC 023370/20 22	18,00	
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25413	SISDOC 023370/20 22		18,00
25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25415	SISDOC 023370/20 22	180,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25415	SISDOC 023370/20 22		180,00
25/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25415	SISDOC 023370/20 22	180,00	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25415	SISDOC 023370/20 22		180,00
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25416	SISDOC 023370/20 22	180,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25416	SISDOC 023370/20 22		180,00
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25416	SISDOC 023370/20 22	180,00	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25416	SISDOC 023370/20 22		180,00
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25417	SISDOC 023370/20 22		180,00
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25417	SISDOC 023370/20 22	180,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25417	SISDOC 023370/20 22	180,00	
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25417	SISDOC 023370/20 22		180,00
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25417	SISDOC 023370/20 22	180,00	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25417	SISDOC 023370/20 22		180,00
25/11/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25418	SISDOC 023370/20 22	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25418	SISDOC 023370/20 22		180,00
25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25421	SISDOC 023370/20 22	368,20	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25421	SISDOC 023370/20 22		368,20
25/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25421	SISDOC 023370/20 22	368,20	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25421	SISDOC 023370/20 22		368,20
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25422	SISDOC 023370/20 22	368,20	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25422	SISDOC 023370/20 22		368,20
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25422	SISDOC 023370/20 22	368,20	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25422	SISDOC 023370/20 22		368,20
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25423	SISDOC 023370/20 22		368,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25423	SISDOC 023370/20 22	368,20	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25423	SISDOC 023370/20 22	368,20	
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25423	SISDOC 023370/20 22		368,20
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25423	SISDOC 023370/20 22	368,20	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25423	SISDOC 023370/20 22		368,20
25/11/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25424	SISDOC 023370/20 22	368,20	
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25424	SISDOC 023370/20 22		368,20
25/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1068 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25534			115,00
25/11/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1068 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	25534		115,00	
25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25588	SISDOC 022536/20 22	36,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25588	SISDOC 022536/20 22		36,30
25/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25588	SISDOC 022536/20 22	36,30	
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25588	SISDOC 022536/20 22		36,30
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25589	SISDOC 022536/20 22	36,30	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25589	SISDOC 022536/20 22		36,30
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25589	SISDOC 022536/20 22	36,30	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25589	SISDOC 022536/20 22		36,30
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25590	SISDOC 022536/20 22		36,30
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25590	SISDOC 022536/20 22	36,30	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25590	SISDOC 022536/20 22	36,30	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25590	SISDOC 022536/20 22		36,30
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25590	SISDOC 022536/20 22	36,30	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25590	SISDOC 022536/20 22		36,30
25/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25591	SISDOC 022536/20 22	36,30	
25/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	25591	SISDOC 022536/20 22		36,30
25/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1079 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	25592			36,30
25/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1079 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	25592		36,30	
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3786/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01035/2022	25864	F- 010/2022		6.168,66
25/11/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3786/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01035/2022	25864	F- 010/2022	6.168,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.	25882	F-162/2022		9.768,47
25/11/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.	25882	F-162/2022	10.787,90	
25/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.)	25882	F-162/2022		1.019,43
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.	25882	F-162/2022	10.787,90	
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.	25882	F-162/2022		10.787,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.	25882	F-162/2022	10.787,90	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.	25882	F-162/2022		10.787,90
25/11/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	26423	F-089/2022		1.429,67
25/11/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	26423	F-089/2022	1.429,67	
25/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	26423	F-089/2022	1.429,67	
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	26423	F-089/2022		1.429,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	26423	F-089/2022	1.429,67	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	26423	F-089/2022		1.429,67
25/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.	26492	F-105/2022		1.547,69
25/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.	26492	F-105/2022	1.709,20	
25/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.)	26492	F-105/2022		161,51
25/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.	26492	F-105/2022	1.709,20	
25/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.	26492	F-105/2022		1.709,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.	26492	F-105/2022	1.709,20	
25/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.	26492	F-105/2022		1.709,20
25/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3765/2022 REF. PAGTO a (DAVI ALVARES CARVALHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/11/2022 à 12/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01021/2022.	26790	F-011/2022		3.404,37
25/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3765/2022 REF. PAGTO a (DAVI ALVARES CARVALHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/11/2022 à 12/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01021/2022.	26790	F-011/2022	3.404,37	
Total do dia					154.108,68	154.108,68
28/11/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022	22347	F-061/2022		400,00
28/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022	22347	F-061/2022	400,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022	22347	F-061/2022	400,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022	22347	F-061/2022		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022	22347	F-061/2022	400,00	
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022	22347	F-061/2022		400,00
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22978	F-028/2022		3.115,00
28/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22978	F-028/2022	3.115,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22978	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22978	F-028/2022		3.115,00
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22978	F-028/2022	3.115,00	
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22978	F-028/2022		3.115,00
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22979	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22979	F-028/2022	445,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22979	F-028/2022	445,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22979	F-028/2022		445,00
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22979	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	22979	F-028/2022		445,00
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
28/11/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23536		50.525,59	
28/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23536			50.525,59
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23537		16.070,77	
28/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23537			16.070,77
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23538		1.424,77	
28/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23538			1.424,77
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23539		15.480,51	
28/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23539			15.480,51
28/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23540			83.501,64
28/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23540		83.501,64	
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23713			700,00
28/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23713		700,00	
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23714			800,00
28/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23714		800,00	
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23715		1.500,00	
28/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23715			1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24095		8.813,41	
28/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24095			8.813,41
28/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25203		22,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25203			22,00
28/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25203		22,00	
28/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25203			22,00
28/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25204			11,00
28/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25204		11,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25204		11,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25204			11,00
28/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25204		11,00	
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25204			11,00
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25205			11,00
28/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25205		11,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25205		11,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25205			11,00
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25205		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25205			11,00
28/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25206			11,00
28/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25206		11,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25206		11,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25206			11,00
28/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25206		11,00	
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25206			11,00
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25207			11,00
28/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25207		11,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25207		11,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25207			11,00
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25207		11,00	
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25207			11,00
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.	26487	F-156/2022		566,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.	26487	F-156/2022	573,20	
28/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.)	26487	F-156/2022		6,69
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.	26487	F-156/2022	573,20	
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.	26487	F-156/2022		573,20
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.	26487	F-156/2022	573,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.	26487	F-156/2022		573,20
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.	26751	F-027/2022		3.115,00
28/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.	26751	F-027/2022	3.115,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.	26751	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.	26751	F-027/2022		3.115,00
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.	26751	F-027/2022	3.115,00	
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.	26751	F-027/2022		3.115,00
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26752	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26752	F-037/2022	1.005,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26752	F-037/2022	1.005,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26752	F-037/2022		1.005,00
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26752	F-037/2022	1.005,00	
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26752	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26754	F-037/2022		445,00
28/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26754	F-037/2022	445,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26754	F-037/2022	445,00	
28/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26754	F-037/2022		445,00
28/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26754	F-037/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	26754	F-037/2022		445,00
Total do dia					206.586,99	206.586,99
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023978/2022	22172	SISDOC 023978/2022	359,11	
29/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023978/2022	22172	SISDOC 023978/2022		359,11
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 20/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01075/2022	22232	F-012/2022		3.533,26
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 20/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01075/2022	22232	F-012/2022	3.533,26	
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01076/2022	22233	F-012/2022		2.461,86
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01076/2022	22233	F-012/2022	2.461,86	
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01078/2022	22234	F-012/2022		4.522,03
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01078/2022	22234	F-012/2022	4.522,03	
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS LOPES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 10/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01085/2022.	22277	F-012/2022		1.909,89
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS LOPES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 10/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01085/2022.	22277	F-012/2022	1.909,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	22349	F-024/2022	54,87	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	22349	F-024/2022		54,87
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	22349	F-024/2022	54,87	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	22349	F-024/2022		54,87
29/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	22350	F-024/2022		54,87
29/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	22350	F-024/2022	54,87	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	22350	F-024/2022	54,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	22350	F-024/2022		54,87
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	22350	F-024/2022	54,87	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	22350	F-024/2022		54,87
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	22351	F-024/2022	24,92	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	22351	F-024/2022		24,92
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	22351	F-024/2022	24,92	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	22351	F-024/2022		24,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	22352	F-024/2022		24,92
29/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	22352	F-024/2022	24,92	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	22352	F-024/2022	24,92	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	22352	F-024/2022		24,92
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	22352	F-024/2022	24,92	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	22352	F-024/2022		24,92
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	22353	F-024/2022	24,97	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	22353	F-024/2022		24,97
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	22353	F-024/2022	24,97	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	22353	F-024/2022		24,97
29/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	22354	F-024/2022		24,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	22354	F-024/2022	24,97	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	22354	F-024/2022	24,97	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	22354	F-024/2022		24,97
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	22354	F-024/2022	24,97	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	22354	F-024/2022		24,97
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	22357	F-092/2022	218,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	22357	F-092/2022		218,03
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	22357	F-092/2022	218,03	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	22357	F-092/2022		218,03
29/11/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	22358	F-092/2022		218,03
29/11/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	22358	F-092/2022	218,03	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	22358	F-092/2022	218,03	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	22358	F-092/2022		218,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	22358	F-092/2022	218,03	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	22358	F-092/2022		218,03
29/11/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	22366	F-024/2022	108.000,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	22366	F-024/2022		108.000,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	22366	F-024/2022	108.000,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	22366	F-024/2022		108.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.	22367	F-118/2022	460,65	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.	22367	F-118/2022		460,65
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.	22367	F-118/2022	460,65	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.	22367	F-118/2022		460,65
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	22368	F-024/2022	205,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	22368	F-024/2022		205,37
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	22368	F-024/2022	205,37	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	22368	F-024/2022		205,37
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	22370	F-024/2022	98,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	22370	F-024/2022		98,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	22370	F-024/2022	98,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	22370	F-024/2022		98,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22372	F-026/2022	300,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22372	F-026/2022		300,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22372	F-026/2022	300,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22372	F-026/2022		300,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22373	F-026/2022		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22373	F-026/2022	300,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22373	F-026/2022	300,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22373	F-026/2022		300,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22373	F-026/2022	300,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22373	F-026/2022		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	22374	F-024/2022	83,03	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	22374	F-024/2022		83,03
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	22374	F-024/2022	83,03	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	22374	F-024/2022		83,03
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	22376	F-024/2022	100,89	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	22376	F-024/2022		100,89
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	22376	F-024/2022	100,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	22376	F-024/2022		100,89
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	22378	F-024/2022	443,93	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	22378	F-024/2022		443,93
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	22378	F-024/2022	443,93	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	22378	F-024/2022		443,93
29/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	22380	F-024/2022		205,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	22380	F-024/2022	205,37	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	22380	F-024/2022	205,37	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	22380	F-024/2022		205,37
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	22380	F-024/2022	205,37	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	22380	F-024/2022		205,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	22381	F-024/2022		100,89
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	22381	F-024/2022	100,89	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	22381	F-024/2022	100,89	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	22381	F-024/2022		100,89
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	22381	F-024/2022	100,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	22381	F-024/2022		100,89
29/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	22382	F-024/2022		443,93
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	22382	F-024/2022	443,93	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	22382	F-024/2022	443,93	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	22382	F-024/2022		443,93

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	22382	F-024/2022	443,93	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	22382	F-024/2022		443,93
29/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" " PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	22383	F-024/2022		98,00
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" " PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	22383	F-024/2022	98,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" " PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	22383	F-024/2022	98,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	22383	F-024/2022		98,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	22383	F-024/2022	98,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	22383	F-024/2022		98,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	22384	F-024/2022		83,03
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	22384	F-024/2022	83,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	22384	F-024/2022	83,03	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	22384	F-024/2022		83,03
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	22384	F-024/2022	83,03	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	22384	F-024/2022		83,03
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22385	F-033/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22385	F-033/2022		2.225,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22385	F-033/2022	2.225,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22385	F-033/2022		2.225,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22386	F-033/2022		2.225,00
29/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22386	F-033/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22386	F-033/2022	2.225,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22386	F-033/2022		2.225,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22386	F-033/2022	2.225,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22386	F-033/2022		2.225,00
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22387	F-033/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22387	F-033/2022		140,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22387	F-033/2022	140,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22387	F-033/2022		140,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22388	F-033/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22388	F-033/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22388	F-033/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22388	F-033/2022		140,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22388	F-033/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	22388	F-033/2022		140,00
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22389	F-036/2022	397,44	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22389	F-036/2022		397,44
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22389	F-036/2022	397,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22389	F-036/2022		397,44
29/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22390	F-036/2022		397,44
29/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22390	F-036/2022	397,44	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22390	F-036/2022	397,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22390	F-036/2022		397,44
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22390	F-036/2022	397,44	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22390	F-036/2022		397,44
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	22391	F-036/2022	396,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	22391	F-036/2022		396,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	22391	F-036/2022	396,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	22391	F-036/2022		396,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	22392	F-036/2022		396,00
29/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	22392	F-036/2022	396,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	22392	F-036/2022	396,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	22392	F-036/2022		396,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	22392	F-036/2022	396,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	22392	F-036/2022		396,00
29/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022	22393	F-144/2022		38.800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022	22393	F-144/2022	38.800,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022	22393	F-144/2022	38.800,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022	22393	F-144/2022		38.800,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022	22393	F-144/2022	38.800,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022	22393	F-144/2022		38.800,00
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22421	F-037/2022	825,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22421	F-037/2022		825,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22421	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22421	F-037/2022		825,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22422	F-037/2022		825,00
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22422	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22422	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22422	F-037/2022		825,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22422	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22422	F-037/2022		825,00
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	22423	F-122/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	22423	F-122/2022		150,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	22423	F-122/2022	150,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	22423	F-122/2022		150,00
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22424	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22424	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22424	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22424	F-037/2022		140,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22425	F-037/2022		140,00
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22425	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22425	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22425	F-037/2022		140,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22425	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	22425	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22431	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22431	F-037/2022		825,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22431	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22431	F-037/2022		825,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22449	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22449	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22449	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22449	F-037/2022		825,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22449	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22449	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22450	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22450	F-037/2022		140,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22450	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22450	F-037/2022		140,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22451	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22451	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22451	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22451	F-037/2022		140,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22451	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	22451	F-037/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22452	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22452	F-037/2022		825,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22452	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22452	F-037/2022		825,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22453	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22453	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22453	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22453	F-037/2022		825,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22453	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22453	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22454	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22454	F-037/2022		140,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22454	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22454	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22455	F-037/2022		140,00
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22455	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22455	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22455	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22455	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	22455	F-037/2022		140,00
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22466	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22466	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22466	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22466	F-037/2022		825,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22467	F-037/2022		825,00
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22467	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22467	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22467	F-037/2022		825,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22467	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22467	F-037/2022		825,00
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22468	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22468	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22468	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22468	F-037/2022		140,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22469	F-037/2022		140,00
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22469	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22469	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22469	F-037/2022		140,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22469	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	22469	F-037/2022		140,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22591	F-037/2022	825,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22591	F-037/2022		825,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22591	F-037/2022		825,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22591	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22591	F-037/2022		825,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22591	F-037/2022	825,00	
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22593	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22593	F-037/2022		140,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22593	F-037/2022		140,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22593	F-037/2022	140,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22593	F-037/2022		140,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22593	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22908	F-026/2022		300,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22908	F-026/2022	300,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22908	F-026/2022	300,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22908	F-026/2022		300,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22908	F-026/2022	300,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	22908	F-026/2022		300,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22967	F-114/2022		140,00
29/11/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22967	F-114/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22967	F-114/2022	140,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22967	F-114/2022		140,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22967	F-114/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	22967	F-114/2022		140,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22968	F-119/2022		200,00
29/11/2022	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22968	F-119/2022	200,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22968	F-119/2022	200,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22968	F-119/2022		200,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22968	F-119/2022	200,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	22968	F-119/2022		200,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22969	F-070/2022		1.880,00
29/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22969	F-070/2022	1.880,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22969	F-070/2022	1.880,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22969	F-070/2022		1.880,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22969	F-070/2022	1.880,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	22969	F-070/2022		1.880,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23541		4.556,72	
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23541			4.556,72
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23542		2.596,79	
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23542			2.596,79
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23543		10,71	
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23543			10,71
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23544		691,60	
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23544			691,60
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23545		19.418,14	
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23545			19.418,14
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	23546		360.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	23546			360.000,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	23547		332.726,04	
29/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	23547			332.726,04
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24096			1.156.072,12
29/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24096		1.156.072,12	
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	24100		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	24100			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	24100		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	24100			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24101			11,00
29/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24101		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24101		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24101			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24101		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24101			11,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24102			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24102		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24102		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24102			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24102		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	24102			11,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	24103		1.000.000,00	
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	24103			1.000.000,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	24108		110.676,46	
29/11/2022	1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	24108			110.676,46
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	24109		900.000,00	
29/11/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	24109			900.000,00
29/11/2022	1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24110		4.066,84	
29/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24110			4.066,84
29/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24110		4.066,84	
29/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24110			4.066,84
29/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24110		4.066,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	24110			4.066,84
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24546	SISDOC 023142/20 22	220,10	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24546	SISDOC 023142/20 22		220,10
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24546	SISDOC 023142/20 22	220,10	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24546	SISDOC 023142/20 22		220,10
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24547	SISDOC 023142/20 22	220,10	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24547	SISDOC 023142/20 22		220,10
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24547	SISDOC 023142/20 22	220,10	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24547	SISDOC 023142/20 22		220,10
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24548	SISDOC 023142/20 22		220,10
29/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24548	SISDOC 023142/20 22	220,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24548	SISDOC 023142/20 22	220,10	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24548	SISDOC 023142/20 22		220,10
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24548	SISDOC 023142/20 22	220,10	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24548	SISDOC 023142/20 22		220,10
29/11/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24549	SISDOC 023142/20 22	220,10	
29/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24549	SISDOC 023142/20 22		220,10
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	25208	F- 013/2022		181.032,55
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	25208	F- 013/2022	181.032,55	
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4424/2022 REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	25209	F- 013/2022		181.032,55
29/11/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4424/2022 REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	25209	F- 013/2022	181.032,55	
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, ELETRÔNICO	25210	TAR DOC/TED	66,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, ELETRÔNICO	25210	TAR DOC/TED		66,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, ELETRÔNICO	25210	TAR DOC/TED	66,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25210			66,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25211			11,00
29/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25211		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25211		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25211			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25211		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25211			11,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25212			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25212		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25212		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25212			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25212		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25212			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25213			11,00
29/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25213		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25213		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25213			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25213		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25213			11,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25214			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25214		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25214		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25214			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25214		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25214			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25215			11,00
29/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25215		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25215		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25215			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25215		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25215			11,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25216			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25216		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25216		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25216			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25216		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25216			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25217			11,00
29/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25217		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25217		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25217			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25217		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25217			11,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25218			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25218		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25218		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25218			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25218		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25218			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25219			11,00
29/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25219		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25219		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25219			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25219		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25219			11,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25220			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25220		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25220		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25220			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25220		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25220			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25221			11,00
29/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25221		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25221		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25221			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25221		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25221			11,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25222			11,00
29/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25222		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25222		11,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25222			11,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25222		11,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25222			11,00
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25514	SISDOC 023978/20 22	210,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25514	SISDOC 023978/20 22		210,00
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25514	SISDOC 023978/20 22	210,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25514	SISDOC 023978/20 22		210,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25515	SISDOC 023978/20 22	210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25515	SISDOC 023978/20 22		210,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25515	SISDOC 023978/20 22	210,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25515	SISDOC 023978/20 22		210,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25516	SISDOC 023978/20 22		210,00
29/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25516	SISDOC 023978/20 22	210,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25516	SISDOC 023978/20 22	210,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25516	SISDOC 023978/20 22		210,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25516	SISDOC 023978/20 22	210,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25516	SISDOC 023978/20 22		210,00
29/11/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25517	SISDOC 023978/20 22	210,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25517	SISDOC 023978/20 22		210,00
29/11/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1066 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 023978/2022	25518			210,00
29/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1066 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 023978/2022	25518		210,00	
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26024	F- 028/2022	3.115,00	
29/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26024	F- 028/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26024	F-028/2022		3.115,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26024	F-028/2022	3.115,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26024	F-028/2022		3.115,00
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26024	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26025	F-028/2022	445,00	
29/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26025	F-028/2022		445,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26025	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26025	F-028/2022	445,00	
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26025	F-028/2022		445,00
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	26025	F-028/2022	445,00	
29/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.	26026	F-028/2022	3.115,00	
29/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.	26026	F-028/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.	26026	F-028/2022		3.115,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.	26026	F-028/2022	3.115,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.	26026	F-028/2022		3.115,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.	26026	F-028/2022	3.115,00	
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a EXECUÇÃO DA DESPESA (ESTORNO) 5302.2022 - DEVOLUÇÃO DIÁRIA DR. RICARDO - SISDOC 00444.2022	26027	F-028/2022		3.115,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a EXECUÇÃO DA DESPESA (ESTORNO) 5302.2022 - DEVOLUÇÃO DIÁRIA DR. RICARDO - SISDOC 00444.2022	26027	F-028/2022	3.115,00	
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a EXECUÇÃO DA DESPESA (ESTORNO) 5302.2022 - DEVOLUÇÃO DIÁRIA DR. RICARDO - SISDOC 00444.2022	26027	F-028/2022		3.115,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a EXECUÇÃO DA DESPESA (ESTORNO) 5302.2022 - DEVOLUÇÃO DIÁRIA DR. RICARDO - SISDOC 00444.2022	26027	F-028/2022	3.115,00	
29/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	26028	F-028/2022	445,00	
29/11/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	26028	F-028/2022		445,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	26028	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	26028	F-028/2022	445,00	
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	26028	F-028/2022		445,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	26028	F-028/2022	445,00	
29/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	26029	F-028/2022		445,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	26029	F-028/2022	445,00	
29/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	26029	F-028/2022		445,00
29/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	26029	F-028/2022	445,00	
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		872,29
29/11/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	
29/11/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.)	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		96,36
29/11/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		50,98

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		1.019,63
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		1.019,63
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26764	F-037/2022		335,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26764	F-037/2022	335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26764	F-037/2022	335,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26764	F-037/2022		335,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26764	F-037/2022	335,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26764	F-037/2022		335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26768	F-037/2022		445,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26768	F-037/2022	445,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26768	F-037/2022	445,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26768	F-037/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26768	F-037/2022	445,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	26768	F-037/2022		445,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26779	F-026/2022		3.115,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26779	F-026/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26779	F-026/2022	3.115,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26779	F-026/2022		3.115,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26779	F-026/2022	3.115,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26779	F-026/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26781	F-026/2022		445,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26781	F-026/2022	445,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26781	F-026/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26781	F-026/2022		445,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26781	F-026/2022	445,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	26781	F-026/2022		445,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.	26783	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.	26783	F-030/2022	3.115,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.	26783	F-030/2022	3.115,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.	26783	F-030/2022		3.115,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.	26783	F-030/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.	26783	F-030/2022		3.115,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.	26784	F-029/2022		3.115,00
29/11/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.	26784	F-029/2022	3.115,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.	26784	F-029/2022	3.115,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.	26784	F-029/2022		3.115,00
29/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.	26784	F-029/2022	3.115,00	
29/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.	26784	F-029/2022		3.115,00
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3870/2022 REF. PAGTO a (RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 20/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01075/2022	26827	F-012/2022		3.533,26
29/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3870/2022 REF. PAGTO a (RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 20/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01075/2022	26827	F-012/2022	3.533,26	
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3871/2022 REF. PAGTO a (CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01076/2022	26828	F-012/2022		2.461,86

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3871/2022 REF. PAGTO a (CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01076/2022	26828	F-012/2022	2.461,86	
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3872/2022 REF. PAGTO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01078/2022	26829	F-012/2022		4.522,03
29/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3872/2022 REF. PAGTO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01078/2022	26829	F-012/2022	4.522,03	
29/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3880/2022 REF. PAGTO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS LOPES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 10/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01085/2022.	26830	F-012/2022		1.909,89
29/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3880/2022 REF. PAGTO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS LOPES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 10/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01085/2022.	26830	F-012/2022	1.909,89	
Total do dia					4.740.681,63	4.740.681,63
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01079/2022	22235	F-012/2022		4.883,29
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01079/2022	22235	F-012/2022	4.883,29	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MARIANE FERRAO DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01097/2022.	22355	F-012/2022		5.507,63
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (MARIANE FERRAO DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01097/2022.	22355	F-012/2022	5.507,63	
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22478	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22478	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22478	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22478	F-037/2022		825,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22479	F-037/2022		825,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22479	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22479	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22479	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22479	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22479	F-037/2022		825,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22480	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22480	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22480	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22480	F-037/2022		140,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22481	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22481	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22481	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22481	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22481	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	22481	F-037/2022		140,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	22482	F-033/2022	337,85	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	22482	F-033/2022		337,85
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	22482	F-033/2022	337,85	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	22482	F-033/2022		337,85
30/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	22483	F-033/2022		337,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	22483	F-033/2022	337,85	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	22483	F-033/2022	337,85	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	22483	F-033/2022		337,85
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	22483	F-033/2022	337,85	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	22483	F-033/2022		337,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22484	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22484	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22484	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22484	F-037/2022		825,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22485	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22485	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22485	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22485	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22485	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22485	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22486	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22486	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22486	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22486	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22487	F-037/2022		140,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22487	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22487	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22487	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22487	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	22487	F-037/2022		140,00
30/11/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022	22488	F-127/2022		580,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022	22488	F-127/2022	580,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022	22488	F-127/2022	580,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022	22488	F-127/2022		580,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022	22488	F-127/2022	580,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022	22488	F-127/2022		580,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22489	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22489	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22489	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22489	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22490	F-037/2022		825,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22490	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22490	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22490	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22490	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22490	F-037/2022		825,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22491	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22491	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22491	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22491	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22492	F-037/2022		140,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22492	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22492	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22492	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22492	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	22492	F-037/2022		140,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22493	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22493	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22493	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22493	F-037/2022		825,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22494	F-037/2022		825,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22494	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22494	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22494	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22494	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22494	F-037/2022		825,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22495	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22495	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22495	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22495	F-037/2022		140,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22496	F-037/2022		140,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22496	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22496	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22496	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22496	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	22496	F-037/2022		140,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22497	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22497	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22497	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22497	F-037/2022		825,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22500	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22500	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22500	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22500	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22500	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22500	F-037/2022		825,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22502	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22502	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22502	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22502	F-037/2022		140,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22503	F-037/2022		140,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22503	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22503	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22503	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22503	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	22503	F-037/2022		140,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	22504	F-029/2022	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	22504	F-029/2022		469,50
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	22504	F-029/2022	469,50	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	22504	F-029/2022		469,50
30/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	22505	F-029/2022		469,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	22505	F-029/2022	469,50	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	22505	F-029/2022	469,50	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	22505	F-029/2022		469,50
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	22505	F-029/2022	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	22505	F-029/2022		469,50
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22506	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22506	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22506	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22506	F-037/2022		825,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22507	F-037/2022		825,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22507	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22507	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22507	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22507	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22507	F-037/2022		825,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22508	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22508	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22508	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22508	F-037/2022		140,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22509	F-037/2022		140,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22509	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22509	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22509	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22509	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	22509	F-037/2022		140,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	22511	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	22511	F-030/2022		900,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	22511	F-030/2022	900,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	22511	F-030/2022		900,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	22512	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	22512	F-030/2022	900,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	22512	F-030/2022	900,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	22512	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	22512	F-030/2022	900,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	22512	F-030/2022		900,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	22513	F-037/2022	335,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	22513	F-037/2022		335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	22513	F-037/2022	335,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	22513	F-037/2022		335,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	22514	F-037/2022		335,00
30/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	22514	F-037/2022	335,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	22514	F-037/2022	335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	22514	F-037/2022		335,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	22514	F-037/2022	335,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	22514	F-037/2022		335,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22515	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22515	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22515	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22515	F-037/2022		825,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22516	F-037/2022		825,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22516	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22516	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22516	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22516	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22516	F-037/2022		825,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22517	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22517	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22517	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22517	F-037/2022		140,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22518	F-037/2022		140,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22518	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22518	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22518	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22518	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	22518	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22525	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22525	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22525	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22525	F-037/2022		825,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22526	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22526	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22526	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22526	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22526	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22526	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22527	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22527	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22527	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22527	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22528	F-037/2022		140,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22528	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22528	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22528	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22528	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	22528	F-037/2022		140,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22529	F-117/2022	6.941,59	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22529	F-117/2022		6.941,59
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22529	F-117/2022	6.941,59	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22529	F-117/2022		6.941,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22530	F-117/2022		6.941,59
30/11/2022	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22530	F-117/2022	6.941,59	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22530	F-117/2022	6.941,59	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22530	F-117/2022		6.941,59
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22530	F-117/2022	6.941,59	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22530	F-117/2022		6.941,59
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22531	F-117/2022		6.941,59

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22531	F-117/2022	6.941,59	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22531	F-117/2022	6.941,59	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22531	F-117/2022		6.941,59
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22531	F-117/2022	6.941,59	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22531	F-117/2022		6.941,59
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	22533	F-027/2022	1.272,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	22533	F-027/2022		1.272,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	22533	F-027/2022	1.272,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	22533	F-027/2022		1.272,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	22534	F-027/2022		1.272,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	22534	F-027/2022	1.272,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	22534	F-027/2022	1.272,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	22534	F-027/2022		1.272,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	22534	F-027/2022	1.272,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	22534	F-027/2022		1.272,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	22536	F-024/2022	330,82	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	22536	F-024/2022		330,82
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	22536	F-024/2022	330,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	22536	F-024/2022		330,82
30/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	22537	F-024/2022		330,82
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	22537	F-024/2022	330,82	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	22537	F-024/2022	330,82	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	22537	F-024/2022		330,82
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	22537	F-024/2022	330,82	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	22537	F-024/2022		330,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	22539	F-024/2022	203,95	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	22539	F-024/2022		203,95
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	22539	F-024/2022	203,95	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	22539	F-024/2022		203,95
30/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	22541	F-024/2022		203,95
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	22541	F-024/2022	203,95	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	22541	F-024/2022	203,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	22541	F-024/2022		203,95
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	22541	F-024/2022	203,95	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	22541	F-024/2022		203,95
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	22548	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	22548	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	22548	F-037/2022	825,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	22548	F-037/2022		825,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22549	F-117/2022	2.888,11	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22549	F-117/2022		2.888,11
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22549	F-117/2022	2.888,11	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22549	F-117/2022		2.888,11
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	22550	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	22550	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	22550	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	22550	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	22550	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	22550	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22551	F-117/2022		2.888,11
30/11/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22551	F-117/2022	2.888,11	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22551	F-117/2022	2.888,11	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22551	F-117/2022		2.888,11
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22551	F-117/2022	2.888,11	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22551	F-117/2022		2.888,11
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22553	F-117/2022		2.888,11
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22553	F-117/2022	2.888,11	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22553	F-117/2022	2.888,11	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22553	F-117/2022		2.888,11
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22553	F-117/2022	2.888,11	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	22553	F-117/2022		2.888,11
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22554	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22554	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22554	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22554	F-037/2022		825,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22555	F-037/2022		825,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22555	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22555	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22555	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22555	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22555	F-037/2022		825,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22556	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22556	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22556	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22556	F-037/2022		140,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22557	F-037/2022		140,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22557	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22557	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22557	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22557	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	22557	F-037/2022		140,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÕES 5292/2022 E 5297/2022 REF. NF 1389795 DO FORNECEDOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022)	22558	F-117/2022	9.829,70	
30/11/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	VL. LIQUIDAÇÕES 5292/2022 E 5297/2022 REF. NF 1389795 DO FORNECEDOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022)	22558	F-117/2022		9.829,70
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22561	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22561	F-074/2022		6,06
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22561	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22561	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	22562	F-072/2022	18,70	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	22562	F-072/2022		18,70
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	22562	F-072/2022	18,70	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	22562	F-072/2022		18,70
30/11/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	22564	F-072/2022		18,70
30/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	22564	F-072/2022	18,70	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	22564	F-072/2022	18,70	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	22564	F-072/2022		18,70
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	22564	F-072/2022	18,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	22564	F-072/2022		18,70
30/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22565	F-074/2022		6,06
30/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22565	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22565	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22565	F-074/2022		6,06
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22565	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22565	F-074/2022		6,06
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22566	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22566	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22566	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22566	F-074/2022		6,06
30/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22567	F-074/2022		6,06
30/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22567	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22567	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22567	F-074/2022		6,06
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22567	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22567	F-074/2022		6,06
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	22570	F-112/2022	119,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	22570	F-112/2022		119,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	22570	F-112/2022	119,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	22570	F-112/2022		119,00
30/11/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	22571	F-112/2022		119,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	22571	F-112/2022	119,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	22571	F-112/2022	119,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	22571	F-112/2022		119,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	22571	F-112/2022	119,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	22571	F-112/2022		119,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	22574	F-087/2022	151,50	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	22574	F-087/2022		151,50
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	22574	F-087/2022	151,50	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	22574	F-087/2022		151,50
30/11/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	22575	F-087/2022		151,50
30/11/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	22575	F-087/2022	151,50	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	22575	F-087/2022	151,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	22575	F-087/2022		151,50
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	22575	F-087/2022	151,50	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	22575	F-087/2022		151,50
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	22577	F-075/2022	890,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	22577	F-075/2022		890,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	22577	F-075/2022	890,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	22577	F-075/2022		890,00
30/11/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	22578	F-075/2022		890,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	22578	F-075/2022	890,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	22578	F-075/2022	890,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	22578	F-075/2022		890,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	22578	F-075/2022	890,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	22578	F-075/2022		890,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22581	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22581	F-074/2022		6,06
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22581	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22581	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22582	F-074/2022		6,06
30/11/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22582	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22582	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22582	F-074/2022		6,06
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22582	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22582	F-074/2022		6,06
30/11/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022	22588	F-116/2021		3.280,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022	22588	F-116/2021	3.280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022	22588	F-116/2021	3.280,00	
30/11/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022	22588	F-116/2021		3.280,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022	22588	F-116/2021	3.280,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022	22588	F-116/2021		3.280,00
30/11/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022	22590	F-116/2021		650,05
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022	22590	F-116/2021	650,05	
30/11/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022	22590	F-116/2021	650,05	
30/11/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022	22590	F-116/2021		650,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022	22590	F-116/2021	650,05	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022	22590	F-116/2021		650,05
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22592	F-037/2022		825,00
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22592	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22592	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22592	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22594	F-037/2022		140,00
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22594	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22594	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	22594	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22595	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22595	F-037/2022		825,00
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22595	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22595	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22595	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22595	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22596	F-037/2022		825,00
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22596	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22596	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22596	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22597	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22597	F-037/2022		140,00
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22597	F-037/2022		140,00
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22597	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22597	F-037/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22597	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22598	F-037/2022		140,00
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22598	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22598	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	22598	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022.	22600	F-025/2022	4.013,36	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022.	22600	F-025/2022		4.013,36
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022.	22600	F-025/2022	4.013,36	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022.	22600	F-025/2022		4.013,36
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	22601	F-189/2022	539,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	22601	F-189/2022		539,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	22601	F-189/2022	539,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	22601	F-189/2022		539,00
30/11/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	22602	F-189/2022		539,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	22602	F-189/2022	539,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	22602	F-189/2022	539,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	22602	F-189/2022		539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	22602	F-189/2022	539,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	22602	F-189/2022		539,00
30/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022	22603	F-025/2022		4.013,36
30/11/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022	22603	F-025/2022	4.013,36	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022	22603	F-025/2022	4.013,36	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022	22603	F-025/2022		4.013,36
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022	22603	F-025/2022	4.013,36	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022	22603	F-025/2022		4.013,36
30/11/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	22604	F-117/2022		10.139,14
30/11/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	22604	F-117/2022	10.139,14	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	22604	F-117/2022	10.139,14	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	22604	F-117/2022		10.139,14
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	22604	F-117/2022	10.139,14	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	22604	F-117/2022		10.139,14
30/11/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	22620	F-056/2022		270,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	22620	F-056/2022	270,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	22620	F-056/2022	270,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	22620	F-056/2022		270,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	22620	F-056/2022	270,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	22620	F-056/2022		270,00
30/11/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	22716	F-113/2022		185,42
30/11/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	22716	F-113/2022	185,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 20220000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	22716	F-113/2022	185,42	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 20220000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	22716	F-113/2022		185,42
30/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 20220000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	22716	F-113/2022	185,42	
30/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 20220000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	22716	F-113/2022		185,42
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 20220000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	22716	F-113/2022	185,42	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 20220000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	22716	F-113/2022		185,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	22724	F-125/2022		330,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	22724	F-125/2022	330,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	22724	F-125/2022	330,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	22724	F-125/2022		330,00
30/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	22724	F-125/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	22724	F-125/2022		330,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	22724	F-125/2022	330,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	22724	F-125/2022		330,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22897	F-074/2022		6,06
30/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22897	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22897	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22897	F-074/2022		6,06
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22897	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	22897	F-074/2022		6,06
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22898	F-074/2022		6,06
30/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22898	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22898	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22898	F-074/2022		6,06
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22898	F-074/2022	6,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	22898	F-074/2022		6,06
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22899	F-074/2022		6,06
30/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22899	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22899	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22899	F-074/2022		6,06
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22899	F-074/2022	6,06	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	22899	F-074/2022		6,06
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22907	F-074/2022		72,56
30/11/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22907	F-074/2022	72,56	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22907	F-074/2022	72,56	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22907	F-074/2022		72,56

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22907	F-074/2022	72,56	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	22907	F-074/2022		72,56
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	22966	F-053/2022		330,00
30/11/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	22966	F-053/2022	330,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	22966	F-053/2022	330,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	22966	F-053/2022		330,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	22966	F-053/2022	330,00	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	22966	F-053/2022		330,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22974	SISDOC 00007/2022		24,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22974	SISDOC 00007/202 2	24,93	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22974	SISDOC 00007/202 2	24,93	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22974	SISDOC 00007/202 2		24,93
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22974	SISDOC 00007/202 2	24,93	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22974	SISDOC 00007/202 2		24,93
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22975	F- 169/2022		35,52
30/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22975	F- 169/2022	35,52	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22975	F- 169/2022	35,52	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22975	F- 169/2022		35,52
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22975	F- 169/2022	35,52	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22975	F- 169/2022		35,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22976	F-169/2022		3.992,80
30/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22976	F-169/2022	3.992,80	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22976	F-169/2022	3.992,80	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22976	F-169/2022		3.992,80
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22976	F-169/2022	3.992,80	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22976	F-169/2022		3.992,80
30/11/2022	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	22980	F-119/2022		200,00
30/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	22980	F-119/2022	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	22980	F-119/2022	200,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	22980	F-119/2022		200,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	22980	F-119/2022	200,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	22980	F-119/2022		200,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22981	F-169/2022		70.291,54
30/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22981	F-169/2022	70.291,54	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22981	F-169/2022	70.291,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22981	F-169/2022		70.291,54
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22981	F-169/2022	70.291,54	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22981	F-169/2022		70.291,54
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. . CONF SISDOC 024786/2022	23045	F-105/2022	1.709,20	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. . CONF SISDOC 024786/2022	23045	F-105/2022		1.709,20
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. . CONF SISDOC 024786/2022	23045	F-105/2022	1.709,20	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. . CONF SISDOC 024786/2022	23045	F-105/2022		1.709,20
30/11/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022	23047	F-105/2022		1.709,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022	23047	F-105/2022	1.709,20	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022	23047	F-105/2022	1.709,20	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022	23047	F-105/2022		1.709,20
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022	23047	F-105/2022	1.709,20	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022	23047	F-105/2022		1.709,20
30/11/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	23084	F-101/2022		109,90
30/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	23084	F-101/2022	109,90	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	23084	F-101/2022	109,90	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	23084	F-101/2022		109,90
30/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	23084	F-101/2022	109,90	
30/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	23084	F-101/2022		109,90
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	23084	F-101/2022	109,90	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	23084	F-101/2022		109,90
30/11/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022	23094	F-049/2022		20.606,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022	23094	F-049/2022	20.606,13	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022	23094	F-049/2022	20.606,13	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022	23094	F-049/2022		20.606,13
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022	23094	F-049/2022	20.606,13	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022	23094	F-049/2022		20.606,13
30/11/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022	23198	F-054/2022		1.590,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022	23198	F-054/2022	1.590,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022	23198	F-054/2022	1.590,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022	23198	F-054/2022		1.590,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022	23198	F-054/2022	1.590,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022	23198	F-054/2022		1.590,00
30/11/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	23340	F-103/2022		104,41
30/11/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	23340	F-103/2022	104,41	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	23340	F-103/2022	104,41	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	23340	F-103/2022		104,41
30/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	23340	F-103/2022	104,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	23340	F-103/2022		104,41
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	23340	F-103/2022	104,41	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	23340	F-103/2022		104,41
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23548		3.896,17	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23548			3.896,17
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23549		2.502,87	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23549			2.502,87
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23550		28.021,47	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23550			28.021,47
30/11/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23551			34.420,51
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23551		34.420,51	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23716			210,00
30/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23716		210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23717			75,48
30/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23717		75,48	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23718			870,00
30/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23718		870,00	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23719		1.155,48	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23719			1.155,48
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24074		695,72	
30/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24074			695,72
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24074		695,72	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24074			695,72
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24074		695,72	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	24074			695,72
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24075		123,32	
30/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24075			123,32
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24075		123,32	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24075			123,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24075		123,32	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	24075			123,32
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24076		4.019,28	
30/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24076			4.019,28
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24076		4.019,28	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24076			4.019,28
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24076		4.019,28	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	24076			4.019,28
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24097		89.097,55	
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24097			89.097,55
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24098		5.901,62	
30/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24098			5.901,62
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24098		5.901,62	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24098			5.901,62
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24098		5.901,62	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	24098			5.901,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24099		44.702,32	
30/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24099			44.702,32
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24099		44.702,32	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24099			44.702,32
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24099		44.702,32	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	24099			44.702,32
30/11/2022	1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721	24106		18.772,08	
30/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721	24106			18.772,08
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721	24106		18.772,08	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721	24106			18.772,08
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721	24106		18.772,08	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721	24106			18.772,08
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24593	SISDOC 023039/20 22	69,95	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24593	SISDOC 023039/20 22		69,95
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24593	SISDOC 023039/20 22	69,95	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24593	SISDOC 023039/20 22		69,95
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24594	SISDOC 023039/20 22	69,95	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24594	SISDOC 023039/20 22		69,95
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24594	SISDOC 023039/20 22	69,95	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24594	SISDOC 023039/20 22		69,95
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24595	SISDOC 023039/20 22		69,95
30/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24595	SISDOC 023039/20 22	69,95	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24595	SISDOC 023039/20 22	69,95	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24595	SISDOC 023039/20 22		69,95
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24595	SISDOC 023039/20 22	69,95	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24595	SISDOC 023039/20 22		69,95
30/11/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24596	SISDOC 023039/20 22	69,95	
30/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24596	SISDOC 023039/20 22		69,95
30/11/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023	24646	F- 170/2022		1.877,58
30/11/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023	24646	F- 170/2022	1.877,58	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023	24646	F- 170/2022	1.877,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023	24646	F-170/2022		1.877,58
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023	24646	F-170/2022	1.877,58	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023	24646	F-170/2022		1.877,58
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.	24696	F-024/2022		443,93
30/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.	24696	F-024/2022	443,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.	24696	F-024/2022	443,93	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.	24696	F-024/2022		443,93
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.	24696	F-024/2022	443,93	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.	24696	F-024/2022		443,93
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.	25021	F-024/2022		205,37
30/11/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.	25021	F-024/2022	205,37	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.	25021	F-024/2022	205,37	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.	25021	F-024/2022		205,37
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.	25021	F-024/2022	205,37	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.	25021	F-024/2022		205,37
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	25223		312,80	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	25223			312,80
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	25223		312,80	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	25223			312,80
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25224			312,80
30/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25224		312,80	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25224		312,80	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25224			312,80
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25224		312,80	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25224			312,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25225			312,80
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25225		312,80	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25225		312,80	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25225			312,80
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25225		312,80	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25225			312,80
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25226		44,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25226			44,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25226		44,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	25226			44,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25227			11,00
30/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25227		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25227		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25227			11,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25227		11,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25227			11,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25228			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25228		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25228		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25228			11,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25228		11,00	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25228			11,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25229			11,00
30/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25229		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25229		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25229			11,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25229		11,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25229			11,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25230			11,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25230		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25230		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25230			11,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25230		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25230			11,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25231			11,00
30/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25231		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25231		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25231			11,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25231		11,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25231			11,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25232			11,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25232		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25232		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25232			11,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25232		11,00	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25232			11,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25233			11,00
30/11/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25233		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25233		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25233			11,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25233		11,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25233			11,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25234			11,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25234		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25234		11,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25234			11,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25234		11,00	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25234			11,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25519	SISDOC 023978/2022	149,11	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25519	SISDOC 023978/2022		149,11
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25519	SISDOC 023978/2022	149,11	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25519	SISDOC 023978/2022		149,11
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25520	SISDOC 023978/2022	149,11	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25520	SISDOC 023978/2022		149,11
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25520	SISDOC 023978/2022	149,11	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25520	SISDOC 023978/2022		149,11
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25521	SISDOC 023978/2022		149,11
30/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25521	SISDOC 023978/2022	149,11	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25521	SISDOC 023978/2022	149,11	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25521	SISDOC 023978/2022		149,11
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25521	SISDOC 023978/2022	149,11	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25521	SISDOC 023978/2022		149,11
30/11/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25522	SISDOC 023978/2022	149,11	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	25522	SISDOC 023978/20 22		149,11
30/11/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1067 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 023978/2022	25523			149,11
30/11/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1067 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 023978/2022	25523		149,11	
30/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1080 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022	25599			420,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1080 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022	25599		420,00	
30/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1081 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022	25604			429,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1081 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022	25604		429,00	
30/11/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1082 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022	25609			440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1082 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022	25609		440,00	
30/11/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	25698	F-123/2022		140,00
30/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	25698	F-123/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	25698	F-123/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	25698	F-123/2022		140,00
30/11/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	25698	F-123/2022	140,00	
30/11/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	25698	F-123/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	25698	F-123/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	25698	F-123/2022		140,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25929	F-073/2022	80,51	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25929	F-073/2022		80,51
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25929	F-073/2022	80,51	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25929	F-073/2022		80,51
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25930	F-073/2022		80,51
30/11/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25930	F-073/2022	80,51	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25930	F-073/2022	80,51	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25930	F-073/2022		80,51
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25930	F-073/2022	80,51	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25930	F-073/2022		80,51
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25931	F-073/2022		80,51
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25931	F-073/2022	80,51	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25931	F-073/2022	80,51	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25931	F-073/2022		80,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25931	F-073/2022	80,51	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25931	F-073/2022		80,51
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 6017/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25932	F-073/2022	80,51	
30/11/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VL. LIQUIDAÇÃO 6017/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25932	F-073/2022		80,51
30/11/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1119 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/11/2022 a 07/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	26348			57,00
30/11/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1119 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/11/2022 a 07/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	26348		57,00	
30/11/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1120 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	26353			70,00
30/11/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1120 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	26353		70,00	
30/11/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1121 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	26358			180,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1121 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	26358		180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1122 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	26363			60,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1122 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	26363		60,00	
30/11/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1123 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	26369			98,00
30/11/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1123 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	26369		98,00	
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.	26421	F-037		1.005,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.	26421	F-037	1.005,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.	26421	F-037	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.	26421	F-037		1.005,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.	26421	F-037	1.005,00	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.	26421	F-037		1.005,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26785	F-037/2022		825,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26785	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26785	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26785	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26785	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26785	F-037/2022		825,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26786	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26786	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26786	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26786	F-037/2022		140,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26786	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	26786	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26787	F-037/2022		825,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26787	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26787	F-037/2022	825,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26787	F-037/2022		825,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26787	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26787	F-037/2022		825,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26788	F-037/2022		140,00
30/11/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26788	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26788	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26788	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26788	F-037/2022	140,00	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	26788	F-037/2022		140,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3873/2022 REF. PAGTO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01079/2022	26831	F-012/2022		4.883,29
30/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3873/2022 REF. PAGTO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01079/2022	26831	F-012/2022	4.883,29	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3882/2022 REF. PAGTO a (MARIANE FERRAO DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01097/2022.	26832	F-012/2022		5.507,63
30/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3882/2022 REF. PAGTO a (MARIANE FERRAO DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01097/2022.	26832	F-012/2022	5.507,63	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27037	SISDOC 00001/2023	210,47	
30/11/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27037	SISDOC 00001/2023		210,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27037	SISDOC 00001/2023	210,47	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27037	SISDOC 00001/2023		210,47
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27037	SISDOC 00001/2023	210,47	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27037	SISDOC 00001/2023		210,47
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27038	SISDOC 00001/2023	2,10	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27038	SISDOC 00001/2023		2,10
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27038	SISDOC 00001/2023	2,10	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27038	SISDOC 00001/2023		2,10
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27038	SISDOC 00001/2023	2,10	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27038	SISDOC 00001/2023		2,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27039	SISDOC 00001/2023	42,10	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27039	SISDOC 00001/2023		42,10
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27039	SISDOC 00001/2023	42,10	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27039	SISDOC 00001/2023		42,10
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27039	SISDOC 00001/2023	42,10	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27039	SISDOC 00001/2023		42,10
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27040	SISDOC 00001/2023	55,27	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27040	SISDOC 00001/2023		55,27
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27040	SISDOC 00001/2023	55,27	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27040	SISDOC 00001/2023		55,27
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27040	SISDOC 00001/2023	55,27	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27040	SISDOC 00001/2023		55,27
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27041	SISDOC 00001/2023	330,74	
30/11/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27041	SISDOC 00001/2023		330,74
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27041	SISDOC 00001/2023	330,74	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27041	SISDOC 00001/2023		330,74
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27041	SISDOC 00001/2023	330,74	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27041	SISDOC 00001/2023		330,74
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27042	SISDOC 00001/2023	3,30	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27042	SISDOC 00001/2023		3,30
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27042	SISDOC 00001/2023	3,30	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27042	SISDOC 00001/2023		3,30
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27042	SISDOC 00001/2023	3,30	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27042	SISDOC 00001/2023		3,30
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27043	SISDOC 00001/2023	66,15	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27043	SISDOC 00001/2023		66,15
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27043	SISDOC 00001/2023	66,15	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27043	SISDOC 00001/2023		66,15
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27043	SISDOC 00001/2023	66,15	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27043	SISDOC 00001/2023		66,15
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27044	SISDOC 00001/2023	80,90	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27044	SISDOC 00001/2023		80,90
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27044	SISDOC 00001/2023	80,90	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27044	SISDOC 00001/2023		80,90
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27044	SISDOC 00001/2023	80,90	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27044	SISDOC 00001/2023		80,90
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27046	SISDOC 00001/2023	3.720,51	
30/11/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27046	SISDOC 00001/2023		3.720,51

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27046	SISDOC 00001/2023	3.720,51	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27046	SISDOC 00001/2023		3.720,51
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27046	SISDOC 00001/2023	3.720,51	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27046	SISDOC 00001/2023		3.720,51
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27047	SISDOC 00001/2023	25,71	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27047	SISDOC 00001/2023		25,71
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27047	SISDOC 00001/2023	25,71	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27047	SISDOC 00001/2023		25,71
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27047	SISDOC 00001/2023	25,71	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27047	SISDOC 00001/2023		25,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27048	SISDOC 00001/2023	514,21	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27048	SISDOC 00001/2023		514,21
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27048	SISDOC 00001/2023	514,21	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27048	SISDOC 00001/2023		514,21
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27048	SISDOC 00001/2023	514,21	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27048	SISDOC 00001/2023		514,21
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27049	SISDOC 00001/2023	1.312,24	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27049	SISDOC 00001/2023		1.312,24
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27049	SISDOC 00001/2023	1.312,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27049	SISDOC 00001/2023		1.312,24
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27049	SISDOC 00001/2023	1.312,24	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27049	SISDOC 00001/2023		1.312,24
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27050	SISDOC 00001/2023	74,76	
30/11/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27050	SISDOC 00001/2023		74,76
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27050	SISDOC 00001/2023	74,76	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27050	SISDOC 00001/2023		74,76
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27050	SISDOC 00001/2023	74,76	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27050	SISDOC 00001/2023		74,76
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27053	F- 169/2022	2.146,62	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27053	F-169/2022		2.146,62
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27053	F-169/2022	2.146,62	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27053	F-169/2022		2.146,62
30/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27054	F-169/2022		2.146,62
30/11/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27054	F-169/2022	2.146,62	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27054	F-169/2022	2.146,62	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27054	F-169/2022		2.146,62
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27054	F-169/2022	2.146,62	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27054	F-169/2022		2.146,62

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27056	SISDOC 00001/2023	178.314,07	
30/11/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27056	SISDOC 00001/2023		178.314,07
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27056	SISDOC 00001/2023	178.314,07	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27056	SISDOC 00001/2023		178.314,07
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27056	SISDOC 00001/2023	178.314,07	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27056	SISDOC 00001/2023		178.314,07
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27057	SISDOC 00001/2023	883,33	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27057	SISDOC 00001/2023		883,33
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27057	SISDOC 00001/2023	883,33	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27057	SISDOC 00001/2023		883,33

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27057	SISDOC 00001/2023	883,33	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27057	SISDOC 00001/2023		883,33
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27058	SISDOC 00001/2023	13.175,32	
30/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27058	SISDOC 00001/2023		13.175,32
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27058	SISDOC 00001/2023	13.175,32	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27058	SISDOC 00001/2023		13.175,32
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27058	SISDOC 00001/2023	13.175,32	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27058	SISDOC 00001/2023		13.175,32
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27059	SISDOC 00001/2023	4.050,92	
30/11/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27059	SISDOC 00001/2023		4.050,92

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27059	SISDOC 00001/2023	4.050,92	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27059	SISDOC 00001/2023		4.050,92
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27059	SISDOC 00001/2023	4.050,92	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27059	SISDOC 00001/2023		4.050,92
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27060	SISDOC 00001/2023	23.322,02	
30/11/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27060	SISDOC 00001/2023		23.322,02
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27060	SISDOC 00001/2023	23.322,02	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27060	SISDOC 00001/2023		23.322,02
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27060	SISDOC 00001/2023	23.322,02	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27060	SISDOC 00001/2023		23.322,02

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27061	SISDOC 00001/2023	93,26	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27061	SISDOC 00001/2023		93,26
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27061	SISDOC 00001/2023	93,26	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27061	SISDOC 00001/2023		93,26
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27061	SISDOC 00001/2023	93,26	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27061	SISDOC 00001/2023		93,26
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27062	SISDOC 00001/2023	1.359,20	
30/11/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27062	SISDOC 00001/2023		1.359,20
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27062	SISDOC 00001/2023	1.359,20	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27062	SISDOC 00001/2023		1.359,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27062	SISDOC 00001/2023	1.359,20	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27062	SISDOC 00001/2023		1.359,20
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27064	SISDOC 00001/2023	420,94	
30/11/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27064	SISDOC 00001/2023		420,94
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27064	SISDOC 00001/2023	420,94	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27064	SISDOC 00001/2023		420,94
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27064	SISDOC 00001/2023	420,94	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27064	SISDOC 00001/2023		420,94
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27065	SISDOC 00001/2023	97.225,93	
30/11/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27065	SISDOC 00001/2023		97.225,93

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27065	SISDOC 00001/2023	97.225,93	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27065	SISDOC 00001/2023		97.225,93
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27065	SISDOC 00001/2023	97.225,93	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27065	SISDOC 00001/2023		97.225,93
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27066	SISDOC 00001/2023	380,15	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27066	SISDOC 00001/2023		380,15
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27066	SISDOC 00001/2023	380,15	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27066	SISDOC 00001/2023		380,15
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27066	SISDOC 00001/2023	380,15	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27066	SISDOC 00001/2023		380,15

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27067	SISDOC 00001/2023	7.466,36	
30/11/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27067	SISDOC 00001/2023		7.466,36
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27067	SISDOC 00001/2023	7.466,36	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27067	SISDOC 00001/2023		7.466,36
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27067	SISDOC 00001/2023	7.466,36	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27067	SISDOC 00001/2023		7.466,36
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27068	SISDOC 00001/2023	3.747,64	
30/11/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27068	SISDOC 00001/2023		3.747,64
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27068	SISDOC 00001/2023	3.747,64	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27068	SISDOC 00001/2023		3.747,64

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27068	SISDOC 00001/2023	3.747,64	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27068	SISDOC 00001/2023		3.747,64
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27069	SISDOC 00001/2023	13.780,59	
30/11/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27069	SISDOC 00001/2023		13.780,59
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27069	SISDOC 00001/2023	13.780,59	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27069	SISDOC 00001/2023		13.780,59
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27069	SISDOC 00001/2023	13.780,59	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27069	SISDOC 00001/2023		13.780,59
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27070	SISDOC 00001/2023	62,74	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27070	SISDOC 00001/2023		62,74

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27070	SISDOC 00001/2023	62,74	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27070	SISDOC 00001/2023		62,74
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27070	SISDOC 00001/2023	62,74	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27070	SISDOC 00001/2023		62,74
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27071	SISDOC 00001/2023	1.257,80	
30/11/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27071	SISDOC 00001/2023		1.257,80
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27071	SISDOC 00001/2023	1.257,80	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27071	SISDOC 00001/2023		1.257,80
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27071	SISDOC 00001/2023	1.257,80	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27071	SISDOC 00001/2023		1.257,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27073	SISDOC 00001/202 3	580,77	
30/11/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27073	SISDOC 00001/202 3		580,77
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27073	SISDOC 00001/202 3	580,77	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27073	SISDOC 00001/202 3		580,77
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27073	SISDOC 00001/202 3	580,77	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27073	SISDOC 00001/202 3		580,77
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27074	SISDOC 00001/202 3	25.772,73	
30/11/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27074	SISDOC 00001/202 3		25.772,73
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27074	SISDOC 00001/202 3	25.772,73	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27074	SISDOC 00001/202 3		25.772,73

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27074	SISDOC 00001/2023	25.772,73	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27074	SISDOC 00001/2023		25.772,73
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27076	SISDOC 00001/2023	201,22	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27076	SISDOC 00001/2023		201,22
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27076	SISDOC 00001/2023	201,22	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27076	SISDOC 00001/2023		201,22
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27076	SISDOC 00001/2023	201,22	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27076	SISDOC 00001/2023		201,22
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27077	SISDOC 00001/2023	3.984,39	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27077	SISDOC 00001/2023		3.984,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27077	SISDOC 00001/2023	3.984,39	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27077	SISDOC 00001/2023		3.984,39
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27077	SISDOC 00001/2023	3.984,39	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27077	SISDOC 00001/2023		3.984,39
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27078	SISDOC 00001/2023	3.810,29	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27078	SISDOC 00001/2023		3.810,29
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27078	SISDOC 00001/2023	3.810,29	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27078	SISDOC 00001/2023		3.810,29
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27078	SISDOC 00001/2023	3.810,29	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27078	SISDOC 00001/2023		3.810,29
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27079	SISDOC 00001/2023	2.083,78	
30/11/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27079	SISDOC 00001/2023		2.083,78
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27079	SISDOC 00001/2023	2.083,78	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27079	SISDOC 00001/2023		2.083,78
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27079	SISDOC 00001/2023	2.083,78	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27079	SISDOC 00001/2023		2.083,78
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27080	SISDOC 00001/2023	15,53	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27080	SISDOC 00001/2023		15,53
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27080	SISDOC 00001/2023	15,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27080	SISDOC 00001/2023		15,53
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27080	SISDOC 00001/2023	15,53	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27080	SISDOC 00001/2023		15,53
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27081	SISDOC 00001/2023	316,54	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27081	SISDOC 00001/2023		316,54
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27081	SISDOC 00001/2023	316,54	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27081	SISDOC 00001/2023		316,54
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27081	SISDOC 00001/2023	316,54	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27081	SISDOC 00001/2023		316,54
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27082	SISDOC 00001/2023	295,68	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27082	SISDOC 00001/2023		295,68
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27082	SISDOC 00001/2023	295,68	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27082	SISDOC 00001/2023		295,68
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27082	SISDOC 00001/2023	295,68	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27082	SISDOC 00001/2023		295,68
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27083	SISDOC 00001/2023	3.946,28	
30/11/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27083	SISDOC 00001/2023		3.946,28
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27083	SISDOC 00001/2023	3.946,28	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27083	SISDOC 00001/2023		3.946,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27083	SISDOC 00001/2023	3.946,28	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27083	SISDOC 00001/2023		3.946,28
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27084	SISDOC 00001/2023	3,01	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27084	SISDOC 00001/2023		3,01
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27084	SISDOC 00001/2023	3,01	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27084	SISDOC 00001/2023		3,01
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27084	SISDOC 00001/2023	3,01	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27084	SISDOC 00001/2023		3,01
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27085	SISDOC 00001/2023	54,57	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27085	SISDOC 00001/2023		54,57

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27085	SISDOC 00001/202 3	54,57	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27085	SISDOC 00001/202 3		54,57
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27085	SISDOC 00001/202 3	54,57	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27085	SISDOC 00001/202 3		54,57
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27086	SISDOC 00001/202 3	213,73	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27086	SISDOC 00001/202 3		213,73
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27086	SISDOC 00001/202 3	213,73	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27086	SISDOC 00001/202 3		213,73
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27086	SISDOC 00001/202 3	213,73	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27086	SISDOC 00001/2023		213,73
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27087	SISDOC 00001/2023	339,92	
30/11/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27087	SISDOC 00001/2023		339,92
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27087	SISDOC 00001/2023	339,92	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27087	SISDOC 00001/2023		339,92
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27087	SISDOC 00001/2023	339,92	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27087	SISDOC 00001/2023		339,92
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27088	SISDOC 00001/2023	874,57	
30/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27088	SISDOC 00001/2023		874,57
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27088	SISDOC 00001/2023	874,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27088	SISDOC 00001/2023		874,57
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27088	SISDOC 00001/2023	874,57	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27088	SISDOC 00001/2023		874,57
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27089	SISDOC 00001/2023	3.005,62	
30/11/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27089	SISDOC 00001/2023		3.005,62
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27089	SISDOC 00001/2023	3.005,62	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27089	SISDOC 00001/2023		3.005,62
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27089	SISDOC 00001/2023	3.005,62	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27089	SISDOC 00001/2023		3.005,62
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27090	SISDOC 00001/2023	287,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27090	SISDOC 00001/2023		287,18
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27090	SISDOC 00001/2023	287,18	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27090	SISDOC 00001/2023		287,18
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27090	SISDOC 00001/2023	287,18	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27090	SISDOC 00001/2023		287,18
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27091	SISDOC 00001/2023	637,21	
30/11/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27091	SISDOC 00001/2023		637,21
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27091	SISDOC 00001/2023	637,21	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27091	SISDOC 00001/2023		637,21
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27091	SISDOC 00001/2023	637,21	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27091	SISDOC 00001/2023		637,21
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27093	SISDOC 00001/2023	750,00	
30/11/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27093	SISDOC 00001/2023		750,00
30/11/2022	6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27093	SISDOC 00001/2023	750,00	
30/11/2022	6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27093	SISDOC 00001/2023		750,00
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27093	SISDOC 00001/2023	750,00	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27093	SISDOC 00001/2023		750,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27094	SISDOC 00001/2023	1.267,18	
30/11/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27094	SISDOC 00001/2023		1.267,18
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27094	SISDOC 00001/2023	1.267,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27094	SISDOC 00001/2023		1.267,18
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27094	SISDOC 00001/2023	1.267,18	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27094	SISDOC 00001/2023		1.267,18
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27095	SISDOC 00001/2023	8.923,76	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27095	SISDOC 00001/2023		8.923,76
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27095	SISDOC 00001/2023	8.923,76	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27095	SISDOC 00001/2023		8.923,76
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27096	SISDOC 00001/2023		8.923,76
30/11/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27096	SISDOC 00001/2023	8.923,76	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27096	SISDOC 00001/2023	8.923,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27096	SISDOC 00001/2023		8.923,76
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27096	SISDOC 00001/2023	8.923,76	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27096	SISDOC 00001/2023		8.923,76
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27097	SISDOC 00001/2023		8.923,76
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27097	SISDOC 00001/2023	8.923,76	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27097	SISDOC 00001/2023	8.923,76	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27097	SISDOC 00001/2023		8.923,76
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27097	SISDOC 00001/2023	8.923,76	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	27097	SISDOC 00001/2023		8.923,76
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27098	F- 169/2022	92.643,28	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27098	F-169/2022		92.643,28
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27098	F-169/2022	92.643,28	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27098	F-169/2022		92.643,28
30/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27099	F-169/2022		78.541,86
30/11/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27099	F-169/2022	78.541,86	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27099	F-169/2022	78.541,86	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27099	F-169/2022		78.541,86
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27099	F-169/2022	78.541,86	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27099	F-169/2022		78.541,86

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27100	F-169/2022		78.541,86
30/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27100	F-169/2022	78.541,86	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27100	F-169/2022	78.541,86	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27100	F-169/2022		78.541,86
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27100	F-169/2022	78.541,86	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27100	F-169/2022		78.541,86
30/11/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27101	F-169/2022		14.101,42
30/11/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27101	F-169/2022	14.101,42	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27101	F-169/2022	14.101,42	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27101	F-169/2022		14.101,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27101	F-169/2022	14.101,42	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27101	F-169/2022		14.101,42
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27103	SISDOC 00001/2023	310.485,96	
30/11/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27103	SISDOC 00001/2023		310.485,96
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27103	SISDOC 00001/2023	310.485,96	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27103	SISDOC 00001/2023		310.485,96
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27103	SISDOC 00001/2023	310.485,96	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27103	SISDOC 00001/2023		310.485,96
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27104	SISDOC 00001/2023	2.967,71	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27104	SISDOC 00001/2023		2.967,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27104	SISDOC 00001/2023	2.967,71	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27104	SISDOC 00001/2023		2.967,71
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27104	SISDOC 00001/2023	2.967,71	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27104	SISDOC 00001/2023		2.967,71
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27105	SISDOC 00001/2023	57.740,81	
30/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27105	SISDOC 00001/2023		57.740,81
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27105	SISDOC 00001/2023	57.740,81	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27105	SISDOC 00001/2023		57.740,81
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27105	SISDOC 00001/2023	57.740,81	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27105	SISDOC 00001/2023		57.740,81

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27106	SISDOC 00001/2023	22.226,31	
30/11/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27106	SISDOC 00001/2023		22.226,31
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27106	SISDOC 00001/2023	22.226,31	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27106	SISDOC 00001/2023		22.226,31
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27106	SISDOC 00001/2023	22.226,31	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27106	SISDOC 00001/2023		22.226,31
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27107	SISDOC 00001/2023	101.367,18	
30/11/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27107	SISDOC 00001/2023		101.367,18
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27107	SISDOC 00001/2023	101.367,18	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27107	SISDOC 00001/2023		101.367,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27107	SISDOC 00001/2023	101.367,18	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27107	SISDOC 00001/2023		101.367,18
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27108	SISDOC 00001/2023	870,74	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27108	SISDOC 00001/2023		870,74
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27108	SISDOC 00001/2023	870,74	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27108	SISDOC 00001/2023		870,74
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27108	SISDOC 00001/2023	870,74	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27108	SISDOC 00001/2023		870,74
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27109	SISDOC 00001/2023	16.846,17	
30/11/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27109	SISDOC 00001/2023		16.846,17

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27109	SISDOC 00001/2023	16.846,17	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27109	SISDOC 00001/2023		16.846,17
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27109	SISDOC 00001/2023	16.846,17	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27109	SISDOC 00001/2023		16.846,17
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27110	SISDOC 00001/2023	6.389,54	
30/11/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27110	SISDOC 00001/2023		6.389,54
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27110	SISDOC 00001/2023	6.389,54	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27110	SISDOC 00001/2023		6.389,54
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27110	SISDOC 00001/2023	6.389,54	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	27110	SISDOC 00001/2023		6.389,54

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27111	SISDOC 00001/2023	427,92	
30/11/2022	1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27111	SISDOC 00001/2023		427,92
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27111	SISDOC 00001/2023	427,92	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27111	SISDOC 00001/2023		427,92
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27111	SISDOC 00001/2023	427,92	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27111	SISDOC 00001/2023		427,92
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27112	SISDOC 00001/2023	2,61	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27112	SISDOC 00001/2023		2,61
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27112	SISDOC 00001/2023	2,61	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27112	SISDOC 00001/2023		2,61

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27112	SISDOC 00001/2023	2,61	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27112	SISDOC 00001/2023		2,61
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27113	SISDOC 00001/2023	52,03	
30/11/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27113	SISDOC 00001/2023		52,03
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27113	SISDOC 00001/2023	52,03	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27113	SISDOC 00001/2023		52,03
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27113	SISDOC 00001/2023	52,03	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27113	SISDOC 00001/2023		52,03
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27114	SISDOC 00001/2023	81,86	
30/11/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27114	SISDOC 00001/2023		81,86

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27114	SISDOC 00001/2023	81,86	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27114	SISDOC 00001/2023		81,86
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27114	SISDOC 00001/2023	81,86	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27114	SISDOC 00001/2023		81,86
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27115	SISDOC 00001/2023	1.120,28	
30/11/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27115	SISDOC 00001/2023		1.120,28
30/11/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27115	SISDOC 00001/2023	1.120,28	
30/11/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27115	SISDOC 00001/2023		1.120,28
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27115	SISDOC 00001/2023	1.120,28	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27115	SISDOC 00001/2023		1.120,28

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27116	SISDOC 00001/2023	5,10	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27116	SISDOC 00001/2023		5,10
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27116	SISDOC 00001/2023	5,10	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27116	SISDOC 00001/2023		5,10
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27116	SISDOC 00001/2023	5,10	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27116	SISDOC 00001/2023		5,10
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27117	SISDOC 00001/2023	96,72	
30/11/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27117	SISDOC 00001/2023		96,72
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27117	SISDOC 00001/2023	96,72	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27117	SISDOC 00001/2023		96,72

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27117	SISDOC 00001/2023	96,72	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27117	SISDOC 00001/2023		96,72
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27119	SISDOC 00001/2023	143,87	
30/11/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27119	SISDOC 00001/2023		143,87
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27119	SISDOC 00001/2023	143,87	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27119	SISDOC 00001/2023		143,87
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27119	SISDOC 00001/2023	143,87	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	27119	SISDOC 00001/2023		143,87
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27120	SISDOC 00001/2023	286.137,34	
30/11/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27120	SISDOC 00001/2023		286.137,34

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27120	SISDOC 00001/2023	286.137,34	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27120	SISDOC 00001/2023		286.137,34
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27120	SISDOC 00001/2023	286.137,34	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27120	SISDOC 00001/2023		286.137,34
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27121	SISDOC 00001/2023	2.859,89	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27121	SISDOC 00001/2023		2.859,89
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27121	SISDOC 00001/2023	2.859,89	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27121	SISDOC 00001/2023		2.859,89
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27121	SISDOC 00001/2023	2.859,89	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27121	SISDOC 00001/2023		2.859,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27122	SISDOC 00001/2023	57.122,23	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27122	SISDOC 00001/2023		57.122,23
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27122	SISDOC 00001/2023	57.122,23	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27122	SISDOC 00001/2023		57.122,23
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27122	SISDOC 00001/2023	57.122,23	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27122	SISDOC 00001/2023		57.122,23
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27123	SISDOC 00001/2023	51.708,11	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27123	SISDOC 00001/2023		51.708,11
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27123	SISDOC 00001/2023	51.708,11	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27123	SISDOC 00001/2023		51.708,11
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27123	SISDOC 00001/2023	51.708,11	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27123	SISDOC 00001/2023		51.708,11
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27124	SISDOC 00001/2023	40.172,14	
30/11/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27124	SISDOC 00001/2023		40.172,14
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27124	SISDOC 00001/2023	40.172,14	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27124	SISDOC 00001/2023		40.172,14
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27124	SISDOC 00001/2023	40.172,14	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27124	SISDOC 00001/2023		40.172,14
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27125	SISDOC 00001/2023	401,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27125	SISDOC 00001/2023		401,32
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27125	SISDOC 00001/2023	401,32	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27125	SISDOC 00001/2023		401,32
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27125	SISDOC 00001/2023	401,32	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27125	SISDOC 00001/2023		401,32
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27126	SISDOC 00001/2023	8.021,71	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27126	SISDOC 00001/2023		8.021,71
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27126	SISDOC 00001/2023	8.021,71	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27126	SISDOC 00001/2023		8.021,71
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27126	SISDOC 00001/2023	8.021,71	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27126	SISDOC 00001/2023		8.021,71
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27127	SISDOC 00001/2023	5.838,04	
30/11/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27127	SISDOC 00001/2023		5.838,04
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27127	SISDOC 00001/2023	5.838,04	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27127	SISDOC 00001/2023		5.838,04
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27127	SISDOC 00001/2023	5.838,04	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	27127	SISDOC 00001/2023		5.838,04
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27129	SISDOC 00001/2023	5.613,59	
30/11/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27129	SISDOC 00001/2023		5.613,59

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27129	SISDOC 00001/2023	5.613,59	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27129	SISDOC 00001/2023		5.613,59
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27129	SISDOC 00001/2023	5.613,59	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27129	SISDOC 00001/2023		5.613,59
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27130	SISDOC 00001/2023	55,12	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27130	SISDOC 00001/2023		55,12
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27130	SISDOC 00001/2023	55,12	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27130	SISDOC 00001/2023		55,12
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27130	SISDOC 00001/2023	55,12	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27130	SISDOC 00001/2023		55,12

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27131	SISDOC 00001/2023	1.101,62	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27131	SISDOC 00001/2023		1.101,62
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27131	SISDOC 00001/2023	1.101,62	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27131	SISDOC 00001/2023		1.101,62
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27131	SISDOC 00001/2023	1.101,62	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27131	SISDOC 00001/2023		1.101,62
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27132	SISDOC 00001/2023	4.850,32	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27132	SISDOC 00001/2023		4.850,32
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27132	SISDOC 00001/2023	4.850,32	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27132	SISDOC 00001/2023		4.850,32
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27132	SISDOC 00001/2023	4.850,32	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27132	SISDOC 00001/2023		4.850,32
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27133	SISDOC 00001/2023	156,24	
30/11/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27133	SISDOC 00001/2023		156,24
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27133	SISDOC 00001/2023	156,24	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27133	SISDOC 00001/2023		156,24
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27133	SISDOC 00001/2023	156,24	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27133	SISDOC 00001/2023		156,24
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27134	SISDOC 00001/2023	1,56	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27134	SISDOC 00001/2023		1,56
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27134	SISDOC 00001/2023	1,56	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27134	SISDOC 00001/2023		1,56
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27134	SISDOC 00001/2023	1,56	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27134	SISDOC 00001/2023		1,56
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27135	SISDOC 00001/2023	31,25	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27135	SISDOC 00001/2023		31,25
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27135	SISDOC 00001/2023	31,25	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27135	SISDOC 00001/2023		31,25
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27135	SISDOC 00001/2023	31,25	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27135	SISDOC 00001/2023		31,25
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27136	SISDOC 00001/2023	188,87	
30/11/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27136	SISDOC 00001/2023		188,87
30/11/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27136	SISDOC 00001/2023	188,87	
30/11/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27136	SISDOC 00001/2023		188,87
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27136	SISDOC 00001/2023	188,87	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	27136	SISDOC 00001/2023		188,87
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27137	SISDOC 00001/2023	28.087,87	
30/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27137	SISDOC 00001/2023		28.087,87

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27137	SISDOC 00001/2023	28.087,87	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27137	SISDOC 00001/2023		28.087,87
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27137	SISDOC 00001/2023	28.087,87	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27137	SISDOC 00001/2023		28.087,87
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27138	SISDOC 00001/2023	47.594,51	
30/11/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27138	SISDOC 00001/2023		47.594,51
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27138	SISDOC 00001/2023	47.594,51	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27138	SISDOC 00001/2023		47.594,51
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27138	SISDOC 00001/2023	47.594,51	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27138	SISDOC 00001/2023		47.594,51

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27139	SISDOC 00001/2023	13.780,76	
30/11/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27139	SISDOC 00001/2023		13.780,76
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27139	SISDOC 00001/2023	13.780,76	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27139	SISDOC 00001/2023		13.780,76
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27139	SISDOC 00001/2023	13.780,76	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27139	SISDOC 00001/2023		13.780,76
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27140	SISDOC 00001/2023	604,26	
30/11/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27140	SISDOC 00001/2023		604,26
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27140	SISDOC 00001/2023	604,26	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27140	SISDOC 00001/2023		604,26

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27140	SISDOC 00001/2023	604,26	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27140	SISDOC 00001/2023		604,26
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27141	SISDOC 00001/2023	13.998,69	
30/11/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27141	SISDOC 00001/2023		13.998,69
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27141	SISDOC 00001/2023	13.998,69	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27141	SISDOC 00001/2023		13.998,69
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27141	SISDOC 00001/2023	13.998,69	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	27141	SISDOC 00001/2023		13.998,69
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023	27142	SISDOC 00001/2023	6.354,60	
30/11/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023	27142	SISDOC 00001/2023		6.354,60

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023	27142	SISDOC 00001/2023	6.354,60	
30/11/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023	27142	SISDOC 00001/2023		6.354,60
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023	27142	SISDOC 00001/2023	6.354,60	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023	27142	SISDOC 00001/2023		6.354,60
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27143	SISDOC 00001/2023	1.000,00	
30/11/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27143	SISDOC 00001/2023		1.000,00
30/11/2022	6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27143	SISDOC 00001/2023	1.000,00	
30/11/2022	6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27143	SISDOC 00001/2023		1.000,00
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27143	SISDOC 00001/2023	1.000,00	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	27143	SISDOC 00001/2023		1.000,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27144	SISDOC 00001/2023	12.225,53	
30/11/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27144	SISDOC 00001/2023		12.225,53
30/11/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27144	SISDOC 00001/2023	12.225,53	
30/11/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27144	SISDOC 00001/2023		12.225,53
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27144	SISDOC 00001/2023	12.225,53	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	27144	SISDOC 00001/2023		12.225,53
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023	27145	SISDOC 00001/2023	890,00	
30/11/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023	27145	SISDOC 00001/2023		890,00
30/11/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023	27145	SISDOC 00001/2023	890,00	
30/11/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023	27145	SISDOC 00001/2023		890,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023	27145	SISDOC 00001/2023	890,00	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023	27145	SISDOC 00001/2023		890,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023	27146	SISDOC 00001/2023	915,35	
30/11/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023	27146	SISDOC 00001/2023		915,35
30/11/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023	27146	SISDOC 00001/2023	915,35	
30/11/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023	27146	SISDOC 00001/2023		915,35
30/11/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023	27146	SISDOC 00001/2023	915,35	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023	27146	SISDOC 00001/2023		915,35
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27147	SISDOC 00001/2023		27,01
30/11/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27147	SISDOC 00001/2023	27,01	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27148	F- 169/2022		342.296,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27148	F- 169/2022	342.296,50	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS RETIDO S/PAGTOS DE JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27149	F- 011/2022	713,90	
30/11/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS RETIDO S/PAGTOS DE JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27149	F- 011/2022		713,90
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27150	F- 011/2022	22.312,93	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27150	F- 011/2022		22.312,93
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27150	F- 011/2022	22.312,93	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27150	F- 011/2022		22.312,93
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27151	F- 011/2022		22.312,93
30/11/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27151	F- 011/2022	22.312,93	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27151	F- 011/2022	22.312,93	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27151	F- 011/2022		22.312,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27151	F-011/2022	22.312,93	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27151	F-011/2022		22.312,93
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27152	F-011/2022		22.312,93
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27152	F-011/2022	22.312,93	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27152	F-011/2022	22.312,93	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27152	F-011/2022		22.312,93
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27152	F-011/2022	22.312,93	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27152	F-011/2022		22.312,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27153	F-011/2022	7.184,09	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27153	F-011/2022		7.184,09
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27153	F-011/2022	7.184,09	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27153	F-011/2022		7.184,09
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27154	F-011/2022		7.184,09
30/11/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27154	F-011/2022	7.184,09	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27154	F-011/2022	7.184,09	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27154	F-011/2022		7.184,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27154	F-011/2022	7.184,09	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27154	F-011/2022		7.184,09
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27155	F-011/2022		7.184,09
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27155	F-011/2022	7.184,09	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27155	F-011/2022	7.184,09	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27155	F-011/2022		7.184,09
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27155	F-011/2022	7.184,09	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27155	F-011/2022		7.184,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27156	F-011/2022	1.571,59	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27156	F-011/2022		1.571,59
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27156	F-011/2022	1.571,59	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27156	F-011/2022		1.571,59
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27157	F-011/2022		1.571,59
30/11/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27157	F-011/2022	1.571,59	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27157	F-011/2022	1.571,59	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27157	F-011/2022		1.571,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27157	F-011/2022	1.571,59	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27157	F-011/2022		1.571,59
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27158	F-011/2022		1.571,59
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27158	F-011/2022	1.571,59	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27158	F-011/2022	1.571,59	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27158	F-011/2022		1.571,59
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27158	F-011/2022	1.571,59	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27158	F-011/2022		1.571,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27159	F-011/2022	2.064,70	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27159	F-011/2022		2.064,70
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27159	F-011/2022	2.064,70	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27159	F-011/2022		2.064,70
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27160	F-011/2022		2.064,70
30/11/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27160	F-011/2022	2.064,70	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27160	F-011/2022	2.064,70	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27160	F-011/2022		2.064,70
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27160	F-011/2022	2.064,70	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27160	F-011/2022		2.064,70
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27161	F-011/2022		2.064,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27161	F-011/2022	2.064,70	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27161	F-011/2022	2.064,70	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27161	F-011/2022		2.064,70
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27161	F-011/2022	2.064,70	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27161	F-011/2022		2.064,70
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27162	F-011/2022	6.525,28	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27162	F-011/2022		6.525,28
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27162	F-011/2022	6.525,28	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27162	F-011/2022		6.525,28
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27163	F-011/2022		6.525,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27163	F-011/2022	6.525,28	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27163	F-011/2022	6.525,28	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27163	F-011/2022		6.525,28
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27163	F-011/2022	6.525,28	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27163	F-011/2022		6.525,28
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27164	F-011/2022		6.525,28
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27164	F-011/2022	6.525,28	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27164	F-011/2022	6.525,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27164	F-011/2022		6.525,28
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27164	F-011/2022	6.525,28	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27164	F-011/2022		6.525,28
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27165	F-011/2022	310,73	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27165	F-011/2022		310,73
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27165	F-011/2022	310,73	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27165	F-011/2022		310,73
30/11/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27166	F-011/2022		310,73
30/11/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27166	F-011/2022	310,73	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27166	F-011/2022	310,73	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27166	F-011/2022		310,73
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27166	F-011/2022	310,73	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27166	F-011/2022		310,73
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27168	F-011/2022	3.520,74	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27168	F-011/2022		3.520,74
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27168	F-011/2022	3.520,74	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27168	F-011/2022		3.520,74
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27169	F-011/2022		3.520,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27169	F-011/2022	3.520,74	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27169	F-011/2022	3.520,74	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27169	F-011/2022		3.520,74
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27169	F-011/2022	3.520,74	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27169	F-011/2022		3.520,74
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27170	F-011/2022		3.520,74
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27170	F-011/2022	3.520,74	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27170	F-011/2022	3.520,74	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27170	F-011/2022		3.520,74

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27170	F-011/2022	3.520,74	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27170	F-011/2022		3.520,74
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022).	27179	F-038/2022		123,20
30/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022).	27179	F-038/2022	123,20	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022).	27180	F-040/2022		123,20
30/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022).	27180	F-040/2022	123,20	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022).	27181	F-075/2022		97,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022).	27181	F-075/2022	97,90	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022).	27182	F-039/2022		123,20
30/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022).	27182	F-039/2022	123,20	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022).	27183	F-042/2022		123,20
30/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022).	27183	F-042/2022	123,20	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022).	27184	F-041/2022		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022).	27184	F- 041/2022	123,20	
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27311	F- 011/2022	419.113,30	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27311	F- 011/2022		419.113,30
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27311	F- 011/2022	419.113,30	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27311	F- 011/2022		419.113,30
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27312	F- 011/2022		419.113,30
30/11/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27312	F- 011/2022	419.113,30	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27312	F- 011/2022	419.113,30	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27312	F- 011/2022		419.113,30
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27312	F- 011/2022	419.113,30	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27312	F-011/2022		419.113,30
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27314	F-011/2022		419.113,30
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27314	F-011/2022	419.113,30	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27314	F-011/2022	419.113,30	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27314	F-011/2022		419.113,30
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27314	F-011/2022	419.113,30	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27314	F-011/2022		419.113,30
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27315	F-011/2022	10.427,46	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27315	F-011/2022		10.427,46
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27315	F-011/2022	10.427,46	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27315	F-011/2022		10.427,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27316	F-011/2022		10.427,46
30/11/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27316	F-011/2022	10.427,46	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27316	F-011/2022	10.427,46	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27316	F-011/2022		10.427,46
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27316	F-011/2022	10.427,46	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27316	F-011/2022		10.427,46
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27317	F-011/2022		10.427,46
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27317	F-011/2022	10.427,46	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27317	F-011/2022	10.427,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27317	F-011/2022		10.427,46
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27317	F-011/2022	10.427,46	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27317	F-011/2022		10.427,46
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27318	F-011/2022	60.740,54	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27318	F-011/2022		60.740,54
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27318	F-011/2022	60.740,54	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27318	F-011/2022		60.740,54
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27319	F-011/2022		60.740,54
30/11/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27319	F-011/2022	60.740,54	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27319	F-011/2022	60.740,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27319	F-011/2022		60.740,54
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27319	F-011/2022	60.740,54	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27319	F-011/2022		60.740,54
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27320	F-011/2022		60.740,54
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27320	F-011/2022	60.740,54	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27320	F-011/2022	60.740,54	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27320	F-011/2022		60.740,54
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27320	F-011/2022	60.740,54	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27320	F-011/2022		60.740,54
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27321	F-011/2022	60.260,91	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27321	F-011/2022		60.260,91
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27321	F-011/2022	60.260,91	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27321	F-011/2022		60.260,91
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27322	F-011/2022		60.260,91
30/11/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27322	F-011/2022	60.260,91	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27322	F-011/2022	60.260,91	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27322	F-011/2022		60.260,91
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27322	F-011/2022	60.260,91	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27322	F-011/2022		60.260,91

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27323	F-011/2022		60.260,91
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27323	F-011/2022	60.260,91	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27323	F-011/2022	60.260,91	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27323	F-011/2022		60.260,91
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27323	F-011/2022	60.260,91	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27323	F-011/2022		60.260,91
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27324	F-011/2022	2.857,66	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27324	F-011/2022		2.857,66
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27324	F-011/2022	2.857,66	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27324	F-011/2022		2.857,66
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27325	F-011/2022		2.857,66

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27325	F-011/2022	2.857,66	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27325	F-011/2022	2.857,66	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27325	F-011/2022		2.857,66
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27325	F-011/2022	2.857,66	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27325	F-011/2022		2.857,66
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27326	F-011/2022		2.857,66
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27326	F-011/2022	2.857,66	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27326	F-011/2022	2.857,66	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27326	F-011/2022		2.857,66
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27326	F-011/2022	2.857,66	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27326	F-011/2022		2.857,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27327	F-011/2022	23.744,07	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27327	F-011/2022		23.744,07
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27327	F-011/2022	23.744,07	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27327	F-011/2022		23.744,07
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27328	F-011/2022		23.744,07
30/11/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27328	F-011/2022	23.744,07	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27328	F-011/2022	23.744,07	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27328	F-011/2022		23.744,07
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27328	F-011/2022	23.744,07	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27328	F-011/2022		23.744,07
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27330	F-011/2022		23.744,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27330	F-011/2022	23.744,07	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27330	F-011/2022	23.744,07	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27330	F-011/2022		23.744,07
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27330	F-011/2022	23.744,07	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27330	F-011/2022		23.744,07
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27331	F-011/2022		26.946,00
30/11/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27331	F-011/2022	26.946,00	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6218/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27373	F-011/2022	3.520,74	
30/11/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 6218/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27373	F-011/2022		3.520,74
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27374	F-011/2022	60.007,04	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27374	F-011/2022		60.007,04
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27374	F-011/2022	60.007,04	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27374	F-011/2022		60.007,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27375	F-011/2022		60.007,04
30/11/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27375	F-011/2022	60.007,04	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27375	F-011/2022	60.007,04	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27375	F-011/2022		60.007,04
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27375	F-011/2022	60.007,04	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27375	F-011/2022		60.007,04
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27376	F-011/2022		60.007,04
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27376	F-011/2022	60.007,04	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27376	F-011/2022	60.007,04	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27376	F-011/2022		60.007,04
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27376	F-011/2022	60.007,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27376	F-011/2022		60.007,04
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 6237/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27377	F-011/2022	60.007,04	
30/11/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VL. LIQUIDAÇÃO 6237/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27377	F-011/2022		60.007,04
30/11/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	VL. REF. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS DE CONTA VINCULADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 012/2021 (OFÍCIO PRESIDÊNCIA CRO-MG Nº 495/2022) - TBI SEGURANÇA.	27403	F-110/2022		4.021,66
30/11/2022	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	VL. REF. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS DE CONTA VINCULADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 012/2021 (OFÍCIO PRESIDÊNCIA CRO-MG Nº 495/2022) - TBI SEGURANÇA.	27403	F-110/2022	4.021,66	
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27471	F-011/2022	33.752,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27471	F-011/2022		33.752,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27471	F-011/2022	33.752,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27471	F-011/2022		33.752,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27472	F-011/2022		33.752,00
30/11/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27472	F-011/2022	33.752,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27472	F-011/2022	33.752,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27472	F-011/2022		33.752,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27472	F-011/2022	33.752,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27472	F-011/2022		33.752,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27473	F-011/2022		33.752,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27473	F-011/2022	33.752,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27473	F-011/2022	33.752,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27473	F-011/2022		33.752,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27473	F-011/2022	33.752,00	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27473	F-011/2022		33.752,00
30/11/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27474	F-011/2022		37.173,16
30/11/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27474	F-011/2022	1.515,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27474	F- 011/2022	164.868,48	
30/11/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27474	F- 011/2022		2.160,01
30/11/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27474	F- 011/2022		57.254,99
30/11/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/FÉRIAS RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27474	F- 011/2022		3.488,50
30/11/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27474	F- 011/2022		51.821,51
30/11/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR S/FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27474	F- 011/2022		1.606,95
30/11/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27474	F- 011/2022		11.565,38
30/11/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27474	F- 011/2022		481,44
30/11/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27474	F- 011/2022		832,00
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27487	F- 011/2022	5.809,36	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27487	F- 011/2022		5.809,36
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27487	F- 011/2022	5.809,36	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27487	F- 011/2022		5.809,36

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27488	F-011/2022		5.809,36
30/11/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27488	F-011/2022	5.809,36	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27488	F-011/2022	5.809,36	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27488	F-011/2022		5.809,36
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27488	F-011/2022	5.809,36	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27488	F-011/2022		5.809,36
30/11/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27490			40.220,57
30/11/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27490		40.220,57	
30/11/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27491		27.263,54	
30/11/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27491			27.263,54
30/11/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	27492			15.237,48
30/11/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	27492		15.237,48	
30/11/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	27493		11.287,44	
30/11/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	27493			11.287,44
30/11/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	27494			12.641,83
30/11/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	27494		12.641,83	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	27495		8.820,34	
30/11/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	27495			8.820,34
30/11/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	27497			5.911,53
30/11/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	27497		5.911,53	
30/11/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	27498		2.180,03	
30/11/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	27498			2.180,03
30/11/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	27499			755,25
30/11/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	27499		755,25	
30/11/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	27500		294,46	
30/11/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	27500			294,46
30/11/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	27501			53.543,51
30/11/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	27501		53.543,51	
30/11/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27502			11.252,36
30/11/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27502		11.252,36	
30/11/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27503			5.223,87
30/11/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27503		5.223,87	
30/11/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27504		1.727,56	
30/11/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27504			1.727,56
30/11/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27505			541,45
30/11/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27505		541,45	
30/11/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27506		17,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27506			17,28
30/11/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	27507			5.331.749,97
30/11/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	27507		5.331.749,97	
30/11/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	27508			21.703.940,32
30/11/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	27508		21.703.940,32	
30/11/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	27557			17.570,03
30/11/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	27557			10.786,38
30/11/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	27557			74,92
30/11/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	27557		17.570,03	
30/11/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	27557		10.786,38	
30/11/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	27557		74,92	
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27582	F-011/2022	670.975,25	
30/11/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27582	F-011/2022		670.975,25
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27583	F-011/2022	121.923,51	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27583	F-011/2022		121.923,51
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27583	F-011/2022	121.923,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27583	F-011/2022		121.923,51
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27591	F-011/2022	6.525,28	
30/11/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27591	F-011/2022		6.525,28
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27592	F-011/2022	121.923,51	
30/11/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27592	F-011/2022		121.923,51
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27593	F-011/2022	1.298,00	
30/11/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27593	F-011/2022		1.298,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27594	F-011/2022		121.923,51
30/11/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27594	F-011/2022	121.923,51	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27594	F-011/2022	121.923,51	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27594	F-011/2022		121.923,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27594	F-011/2022	121.923,51	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27594	F-011/2022		121.923,51
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27595	F-011/2022		121.923,51
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27595	F-011/2022	121.923,51	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27595	F-011/2022	121.923,51	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27595	F-011/2022		121.923,51
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27595	F-011/2022	121.923,51	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27595	F-011/2022		121.923,51
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27596	F-083/2022	2.100,95	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27596	F-083/2022		2.100,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27596	F-083/2022	2.100,95	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27596	F-083/2022		2.100,95
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27597	F-083/2022		2.100,95
30/11/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27597	F-083/2022	2.100,95	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27597	F-083/2022	2.100,95	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27597	F-083/2022		2.100,95
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27597	F-083/2022	2.100,95	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27597	F-083/2022		2.100,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27598	F-083/2022		2.100,95
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27598	F-083/2022	2.100,95	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27598	F-083/2022	2.100,95	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27598	F-083/2022		2.100,95
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27598	F-083/2022	2.100,95	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27598	F-083/2022		2.100,95
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27599	F-083/2022	2.100,95	
30/11/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27599	F-083/2022		2.100,95

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27600	F-083/2022	35.449,60	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27600	F-083/2022		35.449,60
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27600	F-083/2022	35.449,60	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27600	F-083/2022		35.449,60
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27601	F-083/2022		35.449,60
30/11/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27601	F-083/2022	35.449,60	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27601	F-083/2022	35.449,60	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27601	F-083/2022		35.449,60
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27601	F-083/2022	35.449,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27601	F-083/2022		35.449,60
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27602	F-083/2022		35.449,60
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27602	F-083/2022	35.449,60	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27602	F-083/2022	35.449,60	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27602	F-083/2022		35.449,60
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27602	F-083/2022	35.449,60	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27602	F-083/2022		35.449,60
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27603	F-083/2022	35.449,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	27603	F-083/2022		35.449,60
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC 01030/2022	27604	F-084/2022	2.507,50	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC 01030/2022	27604	F-084/2022		2.507,50
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC 01030/2022	27604	F-084/2022	2.507,50	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC 01030/2022	27604	F-084/2022		2.507,50
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC 01030/2022	27605	F-084/2022		2.507,50
30/11/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC 01030/2022	27605	F-084/2022	2.507,50	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC 01030/2022	27605	F-084/2022	2.507,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	27605	F-084/2022		2.507,50
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	27605	F-084/2022	2.507,50	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	27605	F-084/2022		2.507,50
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	27606	F-084/2022		2.507,50
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	27606	F-084/2022	2.507,50	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	27606	F-084/2022	2.507,50	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	27606	F-084/2022		2.507,50
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	27606	F-084/2022	2.507,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	27606	F-084/2022		2.507,50
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	27607	F-084/2022	2.507,50	
30/11/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	27607	F-084/2022		2.507,50
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27608	F-081/2022	40,30	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27608	F-081/2022		40,30
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27608	F-081/2022	40,30	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27608	F-081/2022		40,30
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27609	F-081/2022		40,30
30/11/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27609	F-081/2022	40,30	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27609	F-081/2022	40,30	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27609	F-081/2022		40,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27609	F-081/2022	40,30	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27609	F-081/2022		40,30
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27610	F-081/2022		40,30
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27610	F-081/2022	40,30	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27610	F-081/2022	40,30	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27610	F-081/2022		40,30
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27610	F-081/2022	40,30	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27610	F-081/2022		40,30
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27611	F-081/2022	40,30	
30/11/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27611	F-081/2022		40,30
30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27638	F-011/2022	1.298,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27638	F-011/2022		1.298,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27638	F- 011/2022	1.298,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27638	F- 011/2022		1.298,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27729	F- 011/2022		1.298,00
30/11/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27729	F- 011/2022	1.298,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27729	F- 011/2022	1.298,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27729	F- 011/2022		1.298,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27729	F- 011/2022	1.298,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27729	F- 011/2022		1.298,00
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27730	F- 011/2022		1.298,00
30/11/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27730	F- 011/2022	1.298,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27730	F- 011/2022	1.298,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27730	F- 011/2022		1.298,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27730	F-011/2022	1.298,00	
30/11/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27730	F-011/2022		1.298,00
30/11/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	27919		112.168,79	
30/11/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	27919			112.168,79
30/11/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27961		1.439,72	
30/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27961			1.439,72
30/11/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)		27962			4,16
30/11/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas		27962		4,16	
30/11/2022	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		27962			4,16
30/11/2022	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		27962		4,16	
	Total do dia				42.150.083,66	42.150.083,66
	Total do mês				95.789.765,18	95.789.765,18
01/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4511	F-016/2022		146,01
01/12/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4511	F-016/2022	146,01	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4511	F- 016/2022	146,01	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4511	F- 016/2022		146,01
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4511	F- 016/2022	146,01	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4511	F- 016/2022		146,01
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	19343	F- 123/2022	1.826,64	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	19343	F- 123/2022		1.826,64
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	19343	F- 123/2022	1.826,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	19343	F-123/2022		1.826,64
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023409/2022	21546	SISDOC 023409/2022	600,00	
01/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023409/2022	21546	SISDOC 023409/2022		600,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21955	F-068/2022		1.107,03
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21955	F-068/2022	1.107,03	
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21956	F-068/2022		502,80
01/12/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21956	F-068/2022	502,80	
01/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21956	F-068/2022		502,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21956	F-068/2022	502,80	
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21956	F-068/2022		502,80
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21956	F-068/2022	502,80	
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21957	F-068/2022		503,52
01/12/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21957	F-068/2022	503,52	
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21957	F-068/2022		503,52
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21957	F-068/2022	503,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21957	F-068/2022		503,52
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21957	F-068/2022	503,52	
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21958	F-068/2022		100,71
01/12/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21958	F-068/2022	100,71	
01/12/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21958	F-068/2022		100,71
01/12/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21958	F-068/2022	100,71	
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21958	F-068/2022		100,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21958	F-068/2022	100,71	
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21959	F-068/2022	167,84	
01/12/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21959	F-068/2022		167,84
01/12/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21959	F-068/2022	167,84	
01/12/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21959	F-068/2022		167,84
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21959	F-068/2022	167,84	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21959	F-068/2022		167,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21960	F-068/2022	33,57	
01/12/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21960	F-068/2022		33,57
01/12/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21960	F-068/2022	33,57	
01/12/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21960	F-068/2022		33,57
01/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21960	F-068/2022	33,57	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21960	F-068/2022		33,57

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3863/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21961	F-068/2022		201,41
01/12/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3863/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	21961	F-068/2022	201,41	
01/12/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022	22599	F-051/2022		570,00
01/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022	22599	F-051/2022	570,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022	22599	F-051/2022	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022	22599	F-051/2022		570,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022	22599	F-051/2022	570,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022	22599	F-051/2022		570,00
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/2022	22605	F-072/2022	10,69	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/2022	22605	F-072/2022		10,69
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/2022	22605	F-072/2022	10,69	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/2022	22605	F-072/2022		10,69
01/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/2022	22606	F-072/2022		10,69

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	22606	F-072/2022	10,69	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	22606	F-072/2022	10,69	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	22606	F-072/2022		10,69
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	22606	F-072/2022	10,69	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	22606	F-072/2022		10,69
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	22607	F-025/2022	19,92	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	22607	F-025/2022		19,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	22607	F-025/2022	19,92	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	22607	F-025/2022		19,92
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	22608	F-025/2022		19,92
01/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	22608	F-025/2022	19,92	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	22608	F-025/2022	19,92	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	22608	F-025/2022		19,92

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	22608	F-025/2022	19,92	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	22608	F-025/2022		19,92
01/12/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022	22610	F-098/2022		119,90
01/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022	22610	F-098/2022	119,90	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022	22610	F-098/2022	119,90	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022	22610	F-098/2022		119,90

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022	22610	F-098/2022	119,90	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022	22610	F-098/2022		119,90
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	22611	F-102/2022	90,63	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	22611	F-102/2022		90,63
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	22611	F-102/2022	90,63	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	22611	F-102/2022		90,63
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	22612	F-102/2022		90,63
01/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	22612	F-102/2022	90,63	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	22612	F-102/2022	90,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	22612	F-102/2022		90,63
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	22612	F-102/2022	90,63	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	22612	F-102/2022		90,63
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22617	F-072/2022	10,97	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22617	F-072/2022		10,97
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22617	F-072/2022	10,97	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22617	F-072/2022		10,97
01/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22618	F-072/2022		10,97
01/12/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22618	F-072/2022	10,97	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22618	F-072/2022	10,97	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22618	F-072/2022		10,97
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22618	F-072/2022	10,97	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22618	F-072/2022		10,97
01/12/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	22619	F-107/2022		102,32
01/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	22619	F-107/2022	102,32	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	22619	F-107/2022	102,32	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	22619	F-107/2022		102,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	22619	F-107/2022	102,32	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	22619	F-107/2022		102,32
01/12/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022	22621	F-129/2022		23.569,00
01/12/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022	22621	F-129/2022	23.569,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022	22621	F-129/2022	23.569,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022	22621	F- 129/2022		23.569,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022	22621	F- 129/2022	23.569,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022	22621	F- 129/2022		23.569,00
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	22622	F- 102/2022	181,26	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	22622	F- 102/2022		181,26
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	22622	F- 102/2022	181,26	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	22622	F- 102/2022		181,26

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	22623	F-102/2022		181,26
01/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	22623	F-102/2022	181,26	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	22623	F-102/2022	181,26	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	22623	F-102/2022		181,26
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	22623	F-102/2022	181,26	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	22623	F-102/2022		181,26
01/12/2022	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	22624	F-137/2022		3.000,00
01/12/2022	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	22624	F-137/2022	3.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	22624	F-137/2022	3.000,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	22624	F-137/2022		3.000,00
01/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	22624	F-137/2022	3.000,00	
01/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	22624	F-137/2022		3.000,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	22624	F-137/2022	3.000,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	22624	F-137/2022		3.000,00
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22625	F-072/2022	18,70	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22625	F-072/2022		18,70
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22625	F-072/2022	18,70	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22625	F-072/2022		18,70
01/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22626	F-072/2022		18,70
01/12/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22626	F-072/2022	18,70	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22626	F-072/2022	18,70	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22626	F-072/2022		18,70
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22626	F-072/2022	18,70	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22626	F-072/2022		18,70
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	22627	F-102/2022	170,58	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	22627	F-102/2022		170,58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	22627	F-102/2022	170,58	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	22627	F-102/2022		170,58
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	22628	F-102/2022		170,58
01/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	22628	F-102/2022	170,58	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	22628	F-102/2022	170,58	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	22628	F-102/2022		170,58
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	22628	F-102/2022	170,58	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	22628	F-102/2022		170,58
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	22632	F-042/2022	560,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	22632	F-042/2022		560,00
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	22632	F-042/2022	560,00	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	22632	F-042/2022		560,00
01/12/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	22634	F-042/2022		560,00
01/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	22634	F-042/2022	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	22634	F-042/2022	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	22634	F-042/2022		560,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	22634	F-042/2022	560,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	22634	F-042/2022		560,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	22635	F-102/2022	99,13	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	22635	F-102/2022		99,13
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	22635	F-102/2022	99,13	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	22635	F-102/2022		99,13
01/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	22636	F-102/2022		99,13
01/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	22636	F-102/2022	99,13	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	22636	F-102/2022	99,13	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	22636	F-102/2022		99,13
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	22636	F-102/2022	99,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	22636	F-102/2022		99,13
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	22640	F-029	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	22640	F-029		560,00
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	22640	F-029	560,00	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	22640	F-029		560,00
01/12/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	22643	F-029		560,00
01/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	22643	F-029	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	22643	F-029	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	22643	F-029		560,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	22643	F-029	560,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	22643	F-029		560,00
01/12/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022	22663	F-199/2021		104,90
01/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022	22663	F-199/2021	104,90	
01/12/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022	22663	F-199/2021	104,90	
01/12/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022	22663	F-199/2021		104,90
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022	22663	F-199/2021	104,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022	22663	F-199/2021		104,90
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	22668	F-027/2022	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	22668	F-027/2022		560,00
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	22668	F-027/2022	560,00	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	22668	F-027/2022		560,00
01/12/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	22671	F-027/2022		560,00
01/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	22671	F-027/2022	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	22671	F-027/2022	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	22671	F-027/2022		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	22671	F-027/2022	560,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	22671	F-027/2022		560,00
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	22703	F-028/2022	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	22703	F-028/2022		560,00
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	22703	F-028/2022	560,00	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	22703	F-028/2022		560,00
01/12/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	22704	F-028/2022		560,00
01/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	22704	F-028/2022	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	22704	F-028/2022	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	22704	F-028/2022		560,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	22704	F-028/2022	560,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	22704	F-028/2022		560,00
01/12/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	22705	F-126/2022		7.041,66
01/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	22705	F-126/2022	7.041,66	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	22705	F-126/2022	7.041,66	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	22705	F-126/2022		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	22705	F-126/2022	7.041,66	
01/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	22705	F-126/2022		7.041,66
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	22705	F-126/2022	7.041,66	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	22705	F-126/2022		7.041,66
01/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	22706	F-154/2022		250,00
01/12/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	22706	F-154/2022	250,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	22706	F-154/2022	250,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	22706	F-154/2022		250,00
01/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	22706	F-154/2022	250,00	
01/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	22706	F-154/2022		250,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	22706	F-154/2022	250,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	22706	F-154/2022		250,00
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	22707	F-045/2022	560,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	22707	F-045/2022		560,00
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	22707	F-045/2022	560,00	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	22707	F-045/2022		560,00
01/12/2022	2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	22708	F-045/2022		560,00
01/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	22708	F-045/2022	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	22708	F-045/2022	560,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	22708	F-045/2022		560,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	22708	F-045/2022	560,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	22708	F-045/2022		560,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.	22884	F-036/2022		396,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.	22884	F-036/2022	396,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.	22884	F-036/2022	396,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.	22884	F-036/2022		396,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.	22884	F-036/2022	396,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.	22884	F-036/2022		396,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22889	F-036/2022		397,44
01/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22889	F-036/2022	397,44	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22889	F-036/2022	397,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22889	F-036/2022		397,44
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22889	F-036/2022	397,44	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	22889	F-036/2022		397,44
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22900	F-074/2022		6,06
01/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22900	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22900	F-074/2022	6,06	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22900	F-074/2022		6,06
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22900	F-074/2022	6,06	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	22900	F-074/2022		6,06
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22902	F-074/2022		6,06
01/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22902	F-074/2022	6,06	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22902	F-074/2022	6,06	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22902	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22902	F-074/2022	6,06	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	22902	F-074/2022		6,06
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22903	F-074/2022		6,06
01/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22903	F-074/2022	6,06	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22903	F-074/2022	6,06	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22903	F-074/2022		6,06
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22903	F-074/2022	6,06	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	22903	F-074/2022		6,06
01/12/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	23081	F-050/2022		2.556,08
01/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	23081	F-050/2022	2.556,08	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	23081	F-050/2022	2.556,08	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	23081	F-050/2022		2.556,08
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	23081	F-050/2022	2.556,08	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	23081	F-050/2022		2.556,08
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	23748	F-024/2022		1.050,00
01/12/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	23748	F-024/2022	1.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	23748	F-024/2022		450,00
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	23748	F-024/2022	1.500,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	23748	F-024/2022		1.500,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	23748	F-024/2022	1.500,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	23748	F-024/2022		1.500,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	23750	F-024/2022		3.500,00
01/12/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	23750	F-024/2022	5.000,00	
01/12/2022	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	23750	F-024/2022		1.500,00
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	23750	F-024/2022	5.000,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	23750	F-024/2022		5.000,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	23750	F-024/2022	5.000,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	23750	F-024/2022		5.000,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	23752	F-024/2022		1.750,00
01/12/2022	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	23752	F-024/2022	2.500,00	
01/12/2022	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	23752	F-024/2022		750,00
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	23752	F-024/2022	2.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	23752	F-024/2022		2.500,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	23752	F-024/2022	2.500,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	23752	F-024/2022		2.500,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.	24655	F-127/2022		551,00
01/12/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.	24655	F-127/2022	580,00	
01/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.	24655	F-127/2022		29,00
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.	24655	F-127/2022	580,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.	24655	F-127/2022		580,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.	24655	F-127/2022	580,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.	24655	F-127/2022		580,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.	24702	F-029/2022		70,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.	24702	F-029/2022	70,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.	24702	F-029/2022	70,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.	24702	F-029/2022		70,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.	24702	F-029/2022	70,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.	24702	F-029/2022		70,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.	24708	F-024/2022		98,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.	24708	F-024/2022	98,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.	24708	F-024/2022	98,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.	24708	F-024/2022		98,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.	24708	F-024/2022	98,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.	24708	F-024/2022		98,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	24714	F-024/2022		30,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	24714	F-024/2022	30,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	24714	F-024/2022	30,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	24714	F-024/2022		30,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	24714	F-024/2022	30,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	24714	F-024/2022		30,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCARIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.	24755	F-072/2022		18,70
01/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCARIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.	24755	F-072/2022	18,70	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCARIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.	24755	F-072/2022	18,70	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCARIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.	24755	F-072/2022		18,70
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCARIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.	24755	F-072/2022	18,70	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCÁRIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.	24755	F-072/2022		18,70
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .	24763	F-024/2022		203,95
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .	24763	F-024/2022	203,95	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .	24763	F-024/2022	203,95	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .	24763	F-024/2022		203,95
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .	24763	F-024/2022	203,95	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .	24763	F-024/2022		203,95

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24764	F-024/2022	203,95	
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24764	F-024/2022		203,95
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24764	F-024/2022		203,95
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24764	F-024/2022	203,95	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24764	F-024/2022		203,95
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24764	F-024/2022	203,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.	24975	F-029/2022		469,50
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.	24975	F-029/2022	469,50	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.	24975	F-029/2022	469,50	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.	24975	F-029/2022		469,50
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.	24975	F-029/2022	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.	24975	F-029/2022		469,50
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.	24991	F-030/2022		900,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.	24991	F-030/2022	900,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.	24991	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.	24991	F-030/2022		900,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.	24991	F-030/2022	900,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.	24991	F-030/2022		900,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	24997	F-024/2022		54,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	24997	F-024/2022	54,87	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	24997	F-024/2022	54,87	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	24997	F-024/2022		54,87
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	24997	F-024/2022	54,87	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	24997	F-024/2022		54,87
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	25014	F-024/2022		24,92
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	25014	F-024/2022	24,92	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	25014	F-024/2022	24,92	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	25014	F-024/2022		24,92
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	25014	F-024/2022	24,92	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	25014	F-024/2022		24,92
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.	25015	F-027/2022		1.272,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.	25015	F-027/2022	1.272,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.	25015	F-027/2022	1.272,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.	25015	F-027/2022		1.272,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.	25015	F-027/2022	1.272,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.	25015	F-027/2022		1.272,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.	25016	F-033/2022		337,85
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.	25016	F-033/2022	337,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.	25016	F-033/2022	337,85	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.	25016	F-033/2022		337,85
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.	25016	F-033/2022	337,85	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.	25016	F-033/2022		337,85
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.	25017	F-075/2022		890,00
01/12/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.	25017	F-075/2022	890,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.	25017	F-075/2022	890,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.	25017	F-075/2022		890,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.	25017	F-075/2022	890,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.	25017	F-075/2022		890,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.	25018	F-165/2022		111,75
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.	25018	F-165/2022	111,75	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.	25018	F-165/2022	111,75	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.	25018	F-165/2022		111,75
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.	25018	F-165/2022	111,75	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.	25018	F-165/2022		111,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.	25019	F-024/2022		24,97
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.	25019	F-024/2022	24,97	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.	25019	F-024/2022	24,97	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.	25019	F-024/2022		24,97
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.	25019	F-024/2022	24,97	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.	25019	F-024/2022		24,97
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lúgia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.	25020	F-024/2022		330,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.	25020	F-024/2022	330,82	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.	25020	F-024/2022	330,82	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.	25020	F-024/2022		330,82
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.	25020	F-024/2022	330,82	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.	25020	F-024/2022		330,82
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25042	F-085/2022		2.611,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25042	F-085/2022	2.611,68	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25042	F-085/2022	2.611,68	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25042	F-085/2022		2.611,68
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25042	F-085/2022	2.611,68	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25042	F-085/2022		2.611,68
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25043	F-085/2022		13.148,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25043	F-085/2022	13.148,54	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25043	F-085/2022	13.148,54	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25043	F-085/2022		13.148,54
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25043	F-085/2022	13.148,54	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	25043	F-085/2022		13.148,54
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.	25044	F-024/2022		83,03
01/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.	25044	F-024/2022	83,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.	25044	F-024/2022	83,03	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.	25044	F-024/2022		83,03
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.	25044	F-024/2022	83,03	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.	25044	F-024/2022		83,03
01/12/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	25420	F-134/2022		1.065,75
01/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	25420	F-134/2022	1.065,75	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	25420	F-134/2022	1.065,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	25420	F-134/2022		1.065,75
01/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	25420	F-134/2022	1.065,75	
01/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	25420	F-134/2022		1.065,75
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	25420	F-134/2022	1.065,75	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	25420	F-134/2022		1.065,75
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25449	SISDOC 023409/2022	188,58	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25449	SISDOC 023409/2022		188,58
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25449	SISDOC 023409/2022	188,58	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25449	SISDOC 023409/20 22		188,58
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25450	SISDOC 023409/20 22	188,58	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25450	SISDOC 023409/20 22		188,58
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25450	SISDOC 023409/20 22	188,58	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25450	SISDOC 023409/20 22		188,58
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25451	SISDOC 023409/20 22		188,58
01/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25451	SISDOC 023409/20 22	188,58	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25451	SISDOC 023409/20 22	188,58	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25451	SISDOC 023409/20 22		188,58
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25451	SISDOC 023409/20 22	188,58	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25451	SISDOC 023409/20 22		188,58
01/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25452	SISDOC 023409/20 22	188,58	
01/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25452	SISDOC 023409/20 22		188,58
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25454	SISDOC 023409/20 22	191,13	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25454	SISDOC 023409/20 22		191,13
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25454	SISDOC 023409/20 22	191,13	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25454	SISDOC 023409/20 22		191,13
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25455	SISDOC 023409/20 22	191,13	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25455	SISDOC 023409/20 22		191,13
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25455	SISDOC 023409/20 22	191,13	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25455	SISDOC 023409/20 22		191,13
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25456	SISDOC 023409/20 22		191,13
01/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25456	SISDOC 023409/20 22	191,13	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25456	SISDOC 023409/20 22	191,13	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25456	SISDOC 023409/20 22		191,13
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25456	SISDOC 023409/20 22	191,13	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25456	SISDOC 023409/20 22		191,13
01/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25457	SISDOC 023409/20 22	191,13	
01/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25457	SISDOC 023409/20 22		191,13
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25459	SISDOC 023409/20 22	220,29	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25459	SISDOC 023409/20 22		220,29
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25459	SISDOC 023409/20 22	220,29	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25459	SISDOC 023409/20 22		220,29
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25460	SISDOC 023409/20 22	220,29	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25460	SISDOC 023409/20 22		220,29
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25460	SISDOC 023409/20 22	220,29	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25460	SISDOC 023409/20 22		220,29
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25461	SISDOC 023409/20 22		220,29
01/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25461	SISDOC 023409/20 22	220,29	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25461	SISDOC 023409/20 22	220,29	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25461	SISDOC 023409/2022		220,29
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25461	SISDOC 023409/2022	220,29	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25461	SISDOC 023409/2022		220,29
01/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25462	SISDOC 023409/2022	220,29	
01/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	25462	SISDOC 023409/2022		220,29
01/12/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	25611	F- 126/2022		7.041,66
01/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	25611	F- 126/2022	7.041,66	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	25611	F- 126/2022	7.041,66	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	25611	F-126/2022		7.041,66
01/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	25611	F-126/2022	7.041,66	
01/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	25611	F-126/2022		7.041,66
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	25611	F-126/2022	7.041,66	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	25611	F-126/2022		7.041,66
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25675			149,11
01/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25675		149,11	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25676			10,00
01/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25676		10,00	
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	25677		159,11	
01/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	25677			159,11
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.	25797	F-143/2022		933,36
01/12/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.	25797	F-143/2022	1.030,77	
01/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.)	25797	F-143/2022		97,41
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.	25797	F-143/2022	1.030,77	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.	25797	F-143/2022		1.030,77
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.	25797	F-143/2022	1.030,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.	25797	F-143/2022		1.030,77
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	25878	F-143/2022		1.023,21
01/12/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	25878	F-143/2022	1.130,00	
01/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.)	25878	F-143/2022		106,79
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	25878	F-143/2022	1.130,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	25878	F-143/2022		1.130,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	25878	F-143/2022	1.130,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	25878	F-143/2022		1.130,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26034		5.981,96	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26034			5.981,96
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26035		3.417,54	
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26035			3.417,54
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26036		351,69	
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26036			351,69
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26037		54.773,71	
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26037			54.773,71
01/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26038			64.524,90
01/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26038		64.524,90	
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26374	F-033/2022		2.225,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26374	F-033/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26374	F-033/2022	2.225,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26374	F-033/2022		2.225,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26374	F-033/2022	2.225,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26374	F-033/2022		2.225,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26646		547.982,62	
01/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26646			547.982,62
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COLABORADORES, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26668			504.316,77

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a COLABORADORES, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26668		504.316,77	
01/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26669		253,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26669			253,00
01/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26669		253,00	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26669			253,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26670			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26670		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26670		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26670			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26670		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26670			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26671			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26671		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26671		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26671			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26671		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26671			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26672			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26672		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26672		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26672			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26672		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26672			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26673			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26673		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26673		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26673			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26673		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26673			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26674			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26674		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26674		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26674			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26674		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26674			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26675			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26675		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26675		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26675			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26675		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26675			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26676			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26676		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26676		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26676			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26676		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26676			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26677			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26677		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26677		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26677			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26677		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26677			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26678			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26678		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26678		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26678			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26678		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26678			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26679			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26679		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26679		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26679			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26679		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26679			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26680			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26680		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26680		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26680			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26680		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26680			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26681			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26681		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26681		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26681			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26681		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26681			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26682			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26682		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26682		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26682			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26682		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26682			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26683			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26683		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26683		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26683			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26683		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26683			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26684			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26684		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26684		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26684			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26684		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26684			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26685			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26685		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26685		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26685			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26685		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26685			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26686			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26686		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26686		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26686			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26686		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26686			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26687			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26687		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26687		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26687			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26687		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26687			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26688			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26688		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26688		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26688			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26688		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26688			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26689			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26689		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26689		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26689			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26689		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26689			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26690			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26690		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26690		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26690			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26690		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26690			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26691			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26691		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26691		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26691			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26691		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26691			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26692			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26692		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26692		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26692			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26692		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26692			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26693			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26693		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26693		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26693			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26693		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26693			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26694			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26694		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26694		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26694			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26694		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26694			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26695			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26695		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26695		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26695			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26695		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26695			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26696			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26696		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26696		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26696			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26696		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26696			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26697			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26697		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26697		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26697			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26697		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26697			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26698			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26698		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26698		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26698			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26698		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26698			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26699			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26699		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26699		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26699			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26699		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26699			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26700			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26700		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26700		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26700			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26700		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26700			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26701			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26701		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26701		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26701			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26701		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26701			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26702			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26702		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26702		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26702			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26702		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26702			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26703			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26703		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26703		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26703			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26703		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26703			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26704			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26704		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26704		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26704			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26704		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26704			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26705			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26705		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26705		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26705			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26705		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26705			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26706			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26706		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26706		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26706			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26706		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26706			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26707			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26707		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26707		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26707			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26707		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26707			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26708			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26708		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26708		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26708			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26708		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26708			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26709			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26709		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26709		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26709			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26709		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26709			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26710			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26710		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26710		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26710			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26710		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26710			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26711			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26711		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26711		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26711			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26711		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26711			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26712			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26712		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26712		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26712			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26712		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26712			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26713			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26713		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26713		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26713			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26713		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26713			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26714			11,00
01/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26714		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26714		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26714			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26714		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26714			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26715			11,00
01/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26715		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26715		11,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26715			11,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26715		11,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26715			11,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26885	F-037/2022		825,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26885	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26885	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26885	F-037/2022		825,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26885	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26885	F-037/2022		825,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26886	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26886	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26886	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26886	F-037/2022		140,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26886	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	26886	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26887	F-037/2022		825,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26887	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26887	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26887	F-037/2022		825,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26887	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26887	F-037/2022		825,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26888	F-037/2022		140,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26888	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26888	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26888	F-037/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26888	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	26888	F-037/2022		140,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26889	F-037/2022		825,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26889	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26889	F-037/2022	825,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26889	F-037/2022		825,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26889	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26889	F-037/2022		825,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26890	F-037/2022		140,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26890	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26890	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26890	F-037/2022		140,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26890	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	26890	F-037/2022		140,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26891	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26891	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26891	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26891	F-037/2022		825,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26891	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26891	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26892	F-037/2022		140,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26892	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26892	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26892	F-037/2022		140,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26892	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	26892	F-037/2022		140,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26893	F-037/2022		825,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26893	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26893	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26893	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26893	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26893	F-037/2022		825,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26894	F-037/2022		140,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26894	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26894	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26894	F-037/2022		140,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26894	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	26894	F-037/2022		140,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26895	F-037/2022		825,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26895	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26895	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26895	F-037/2022		825,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26895	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26895	F-037/2022		825,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26896	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26896	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26896	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26896	F-037/2022		140,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26896	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	26896	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26904	F-037/2022		825,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26904	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26904	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26904	F-037/2022		825,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26904	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26904	F-037/2022		825,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26905	F-037/2022		140,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26905	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26905	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26905	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26905	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	26905	F-037/2022		140,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26906	F-037/2022		825,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26906	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26906	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26906	F-037/2022		825,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26906	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26906	F-037/2022		825,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26907	F-037/2022		140,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26907	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26907	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26907	F-037/2022		140,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26907	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	26907	F-037/2022		140,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26908	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26908	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26908	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26908	F-037/2022		825,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26908	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26908	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26909	F-037/2022		140,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26909	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26909	F-037/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26909	F-037/2022		140,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26909	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	26909	F-037/2022		140,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26915	F-033/2022		140,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26915	F-033/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26915	F-033/2022	140,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26915	F-033/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26915	F-033/2022	140,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	26915	F-033/2022		140,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.	26921	F-037/2022		825,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.	26921	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.	26921	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.	26921	F-037/2022		825,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.	26921	F-037/2022	825,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.	26921	F-037/2022		825,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.	26922	F-037/2022		335,00
01/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.	26922	F-037/2022	335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.	26922	F-037/2022	335,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.	26922	F-037/2022		335,00
01/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.	26922	F-037/2022	335,00	
01/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.	26922	F-037/2022		335,00
01/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4773/2022 REF. PAGTO a COLABORADORES, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27185	F-011-2022		504.316,77
01/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4773/2022 REF. PAGTO a COLABORADORES, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27185	F-011-2022	504.316,77	
01/12/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VL. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	27509		5.331.749,97	
01/12/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VL. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	27509			5.331.749,97

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	27510		21.703.940,32	
01/12/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	27510			21.703.940,32
Total do dia					29.047.036,58	29.047.036,58
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 09/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01080/2022	22236	F- 012/2022		923,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 09/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01080/2022	22236	F- 012/2022	923,00	
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 24/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01098/2022.	22356	F- 012/2022		5.507,63
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 24/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01098/2022.	22356	F- 012/2022	5.507,63	
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a NAYTIARA DANNA MALAQUIAS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SISDOCº01099/2022	22359	F- 012/2022		1.790,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a NAYTIARA DANNA MALAQUIAS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SISDOCº01099/2022	22359	F- 012/2022	1.790,00	
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024500/2022	22709	SISDOC 024500/20 22	411,59	
02/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024500/2022	22709	SISDOC 024500/20 22		411,59
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACÁUBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	22712	F- 074/2022	6,06	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACÁUBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	22712	F- 074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	22712	F-074/2022	6,06	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	22712	F-074/2022		6,06
02/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	22713	F-074/2022		6,06
02/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	22713	F-074/2022	6,06	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	22713	F-074/2022	6,06	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	22713	F-074/2022		6,06
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	22713	F-074/2022	6,06	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	22713	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	22714	F-082/2022	695,30	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	22714	F-082/2022		695,30
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	22714	F-082/2022	695,30	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	22714	F-082/2022		695,30
02/12/2022	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	22715	F-082/2022		695,30
02/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	22715	F-082/2022	695,30	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	22715	F-082/2022	695,30	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	22715	F-082/2022		695,30
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	22715	F-082/2022	695,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	22715	F-082/2022		695,30
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024521/2022	22717		700,00	
02/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024521/2022	22717			700,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22894	F-072/2022		18,70
02/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22894	F-072/2022	18,70	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22894	F-072/2022	18,70	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22894	F-072/2022		18,70
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22894	F-072/2022	18,70	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	22894	F-072/2022		18,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	22895	F-072/2022		10,69
02/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	22895	F-072/2022	10,69	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	22895	F-072/2022	10,69	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	22895	F-072/2022		10,69
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	22895	F-072/2022	10,69	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	22895	F-072/2022		10,69
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22896	F-072/2022		10,97
02/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22896	F-072/2022	10,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22896	F-072/2022	10,97	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22896	F-072/2022		10,97
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22896	F-072/2022	10,97	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	22896	F-072/2022		10,97
02/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 958 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022	23969			100,00
02/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 958 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022	23969		100,00	
02/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 959 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022	23974			75,47
02/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 959 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022	23974		75,47	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 961 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022	23985			150,08
02/12/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 961 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022	23985		150,08	
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23990	SISDOC 020751/20 22	274,45	
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23990	SISDOC 020751/20 22		274,45
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23990	SISDOC 020751/20 22		274,45
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23990	SISDOC 020751/20 22	274,45	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23990	SISDOC 020751/20 22		274,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23990	SISDOC 020751/20 22	274,45	
02/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23991	SISDOC 020751/20 22		274,45
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23991	SISDOC 020751/20 22	274,45	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23991	SISDOC 020751/20 22		274,45
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23991	SISDOC 020751/20 22	274,45	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23991	SISDOC 020751/20 22		274,45
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23991	SISDOC 020751/20 22	274,45	
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23992	SISDOC 020751/20 22		274,45
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23992	SISDOC 020751/20 22	274,45	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23992	SISDOC 020751/20 22		274,45

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	23992	SISDOC 020751/20 22	274,45	
02/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 963 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	23997			65,32
02/12/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 963 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	23997		65,32	
02/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 964 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	24002			7,00
02/12/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 964 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	24002		7,00	
02/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 965 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	24007			14,45
02/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 965 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	24007		14,45	
02/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 966 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	24012			14,45

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 966 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	24012		14,45	
02/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 967 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	24017			230,00
02/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 967 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	24017		230,00	
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24022	SISDOC 023023/20 22	548,78	
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24022	SISDOC 023023/20 22		548,78
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24022	SISDOC 023023/20 22		548,78
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24022	SISDOC 023023/20 22	548,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24022	SISDOC 023023/20 22		548,78
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24022	SISDOC 023023/20 22	548,78	
02/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24023	SISDOC 023023/20 22		548,78
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24023	SISDOC 023023/20 22	548,78	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24023	SISDOC 023023/20 22		548,78
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24023	SISDOC 023023/20 22	548,78	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24023	SISDOC 023023/20 22		548,78
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24023	SISDOC 023023/20 22	548,78	
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24024	SISDOC 023023/20 22		548,78

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24024	SISDOC 023023/20 22	548,78	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24024	SISDOC 023023/20 22		548,78
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	24024	SISDOC 023023/20 22	548,78	
02/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 978 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24561			45,00
02/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 978 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24561		45,00	
02/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 979 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24566			150,00
02/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 979 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24566		150,00	
02/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 980 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/11/2022 a 23/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24571			60,00
02/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 980 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/11/2022 a 23/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24571		60,00	
02/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 981 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24576			45,19
02/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 981 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24576		45,19	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 982 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24586			136,95
02/12/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 982 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24586		136,95	
02/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 983 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24592			32,91
02/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 983 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	24592		32,91	
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24597	SISDOC 023039/20 22	69,95	
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24597	SISDOC 023039/20 22		69,95
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24597	SISDOC 023039/20 22		69,95
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24597	SISDOC 023039/20 22	69,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24597	SISDOC 023039/20 22		69,95
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24597	SISDOC 023039/20 22	69,95	
02/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24598	SISDOC 023039/20 22		69,95
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24598	SISDOC 023039/20 22	69,95	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24598	SISDOC 023039/20 22		69,95
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24598	SISDOC 023039/20 22	69,95	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24598	SISDOC 023039/20 22		69,95
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24598	SISDOC 023039/20 22	69,95	
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24599	SISDOC 023039/20 22		69,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24599	SISDOC 023039/20 22	69,95	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24599	SISDOC 023039/20 22		69,95
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	24599	SISDOC 023039/20 22	69,95	
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.	24756	F-029		498,40
02/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.	24756	F-029		61,60
02/12/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.	24756	F-029	560,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.	24756	F-029	560,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.	24756	F-029		560,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.	24756	F-029	560,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.	24756	F-029		560,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.	24757	F- 042/2022		498,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.	24757	F-042/2022		61,60
02/12/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.	24757	F-042/2022	560,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.	24757	F-042/2022	560,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.	24757	F-042/2022		560,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.	24757	F-042/2022	560,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.	24757	F-042/2022		560,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.	24760	F-045/2022		498,40
02/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.	24760	F-045/2022		61,60
02/12/2022	2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.	24760	F-045/2022	560,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.	24760	F-045/2022	560,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.	24760	F-045/2022		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.	24760	F-045/2022	560,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.	24760	F-045/2022		560,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.	24761	F-024		540,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.	24761	F-024	540,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.	24761	F-024	540,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.	24761	F-024		540,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.	24761	F-024	540,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.	24761	F-024		540,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24766	F-024/2022		203,95
02/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24766	F-024/2022	203,95	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24766	F-024/2022	203,95	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24766	F-024/2022		203,95
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24766	F-024/2022	203,95	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	24766	F-024/2022		203,95
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.	25033	F-028/2022		498,40
02/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.	25033	F-028/2022		61,60
02/12/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.	25033	F-028/2022	560,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.	25033	F-028/2022	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.	25033	F-028/2022		560,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.	25033	F-028/2022	560,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.	25033	F-028/2022		560,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.	25034	F-024/2022		100,89
02/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.	25034	F-024/2022	100,89	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.	25034	F-024/2022	100,89	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.	25034	F-024/2022		100,89
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.	25034	F-024/2022	100,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.	25034	F-024/2022		100,89
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.	25035	F-027/2022		498,40
02/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.	25035	F-027/2022		61,60
02/12/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.	25035	F-027/2022	560,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.	25035	F-027/2022	560,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.	25035	F-027/2022		560,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.	25035	F-027/2022	560,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.	25035	F-027/2022		560,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25612	SISDOC 024500/2022	20,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25612	SISDOC 024500/2022		20,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25612	SISDOC 024500/20 22	20,00	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25612	SISDOC 024500/20 22		20,00
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25613	SISDOC 024500/20 22	20,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25613	SISDOC 024500/20 22		20,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25613	SISDOC 024500/20 22	20,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25613	SISDOC 024500/20 22		20,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25614	SISDOC 024500/20 22		20,00
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25614	SISDOC 024500/20 22	20,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25614	SISDOC 024500/20 22	20,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022	25614	SISDOC 024500/20 22		20,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25614	SISDOC 024500/20 22	20,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25614	SISDOC 024500/20 22		20,00
02/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25615	SISDOC 024500/20 22	20,00	
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25615	SISDOC 024500/20 22		20,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25617	SISDOC 024500/20 22	12,99	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25617	SISDOC 024500/20 22		12,99
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25617	SISDOC 024500/20 22	12,99	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25617	SISDOC 024500/20 22		12,99
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25618	SISDOC 024500/20 22	12,99	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25618	SISDOC 024500/20 22		12,99

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25618	SISDOC 024500/20 22	12,99	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25618	SISDOC 024500/20 22		12,99
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25619	SISDOC 024500/20 22		12,99
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25619	SISDOC 024500/20 22	12,99	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25619	SISDOC 024500/20 22	12,99	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25619	SISDOC 024500/20 22		12,99
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25619	SISDOC 024500/20 22	12,99	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25619	SISDOC 024500/20 22		12,99
02/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25620	SISDOC 024500/20 22	12,99	
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25620	SISDOC 024500/20 22		12,99

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25622	SISDOC 024500/20 22	100,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25622	SISDOC 024500/20 22		100,00
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25622	SISDOC 024500/20 22	100,00	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25622	SISDOC 024500/20 22		100,00
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25623	SISDOC 024500/20 22	100,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25623	SISDOC 024500/20 22		100,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25623	SISDOC 024500/20 22	100,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25623	SISDOC 024500/20 22		100,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25624	SISDOC 024500/20 22		100,00
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25624	SISDOC 024500/20 22	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25624	SISDOC 024500/20 22	100,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25624	SISDOC 024500/20 22		100,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25624	SISDOC 024500/20 22	100,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25624	SISDOC 024500/20 22		100,00
02/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25625	SISDOC 024500/20 22	100,00	
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25625	SISDOC 024500/20 22		100,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25627	SISDOC 024500/20 22	278,60	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25627	SISDOC 024500/20 22		278,60
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25627	SISDOC 024500/20 22	278,60	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25627	SISDOC 024500/20 22		278,60

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25628	SISDOC 024500/20 22	278,60	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25628	SISDOC 024500/20 22		278,60
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25628	SISDOC 024500/20 22	278,60	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25628	SISDOC 024500/20 22		278,60
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25629	SISDOC 024500/20 22		278,60
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25629	SISDOC 024500/20 22	278,60	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25629	SISDOC 024500/20 22	278,60	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25629	SISDOC 024500/20 22		278,60
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25629	SISDOC 024500/20 22	278,60	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25629	SISDOC 024500/20 22		278,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25630	SISDOC 024500/20 22	278,60	
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	25630	SISDOC 024500/20 22		278,60
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25678			600,00
02/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25678		600,00	
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	25679		600,00	
02/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	25679			600,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26039		5.792,72	
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26039			5.792,72
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26040		1.908,51	
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26040			1.908,51
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26041		14.507,23	
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26041			14.507,23
02/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26042			22.208,46
02/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26042		22.208,46	
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26647		11.338,60	
02/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26647			11.338,60
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26716		88,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26716			88,00
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26716		88,00	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26716			88,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	26717		476,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	26717			476,00
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	26717		476,00	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	26717			476,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26718			11,00
02/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26718		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26718		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26718			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26718		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26718			11,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26719			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26719		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26719		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26719			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26719		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26719			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26720			11,00
02/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26720		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26720		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26720			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26720		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26720			11,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26721			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26721		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26721		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26721			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26721		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26721			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26722			11,00
02/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26722		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26722		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26722			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26722		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26722			11,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26723			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26723		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26723		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26723			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26723		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26723			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26724			11,00
02/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26724		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26724		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26724			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26724		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26724			11,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26725			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26725		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26725		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26725			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26725		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26725			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26726			11,00
02/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26726		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26726		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26726			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26726		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26726			11,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26727			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26727		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26727		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26727			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26727		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26727			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26728			11,00
02/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26728		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26728		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26728			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26728		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26728			11,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26729			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26729		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26729		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26729			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26729		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26729			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26730			11,00
02/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26730		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26730		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26730			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26730		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26730			11,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26731			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26731		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26731		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26731			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26731		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26731			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26732			11,00
02/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26732		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26732		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26732			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26732		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26732			11,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26733			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26733		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26733		11,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26733			11,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26733		11,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26733			11,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26734			476,00
02/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26734		476,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26734		476,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26734			476,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26734		476,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26734			476,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26735			476,00
02/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26735		476,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26735		476,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26735			476,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26735		476,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26735			476,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3874/2022 REF. PAGTO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 09/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01080/2022	27186	F-012/2022		923,00
02/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3874/2022 REF. PAGTO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 09/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01080/2022	27186	F-012/2022	923,00	
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3883/2022 REF. PAGTO a (NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 24/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01098/2022.	27187	F-012/2022		5.507,63
02/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3883/2022 REF. PAGTO a (NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 24/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01098/2022.	27187	F-012/2022	5.507,63	
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3884/2022 REF. PAGTO a NAYTIARA DANNA MALAQUIAS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SISDOCº01099/2022	27188	F-012/2022		1.790,00
02/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3884/2022 REF. PAGTO a NAYTIARA DANNA MALAQUIAS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SISDOCº01099/2022	27188	F-012/2022	1.790,00	
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27853	SISDOC 024521/2022	18,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27853	SISDOC 024521/2022		18,00
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27853	SISDOC 024521/2022	18,00	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27853	SISDOC 024521/2022		18,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27854	SISDOC 024521/20 22	18,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27854	SISDOC 024521/20 22		18,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27854	SISDOC 024521/20 22	18,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27854	SISDOC 024521/20 22		18,00
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27855	SISDOC 024521/20 22		18,00
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27855	SISDOC 024521/20 22	18,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27855	SISDOC 024521/20 22	18,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27855	SISDOC 024521/20 22		18,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27855	SISDOC 024521/20 22	18,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27855	SISDOC 024521/20 22		18,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27856	SISDOC 024521/20 22	18,00	
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27856	SISDOC 024521/20 22		18,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27858	SISDOC 024521/20 22	180,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27858	SISDOC 024521/20 22		180,00
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27858	SISDOC 024521/20 22	180,00	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27858	SISDOC 024521/20 22		180,00
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27859	SISDOC 024521/20 22	180,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27859	SISDOC 024521/20 22		180,00
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27859	SISDOC 024521/20 22	180,00	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27859	SISDOC 024521/20 22		180,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27860	SISDOC 024521/20 22		180,00
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27860	SISDOC 024521/20 22	180,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27860	SISDOC 024521/20 22	180,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27860	SISDOC 024521/20 22		180,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27860	SISDOC 024521/20 22	180,00	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27860	SISDOC 024521/20 22		180,00
02/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27861	SISDOC 024521/20 22	180,00	
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27861	SISDOC 024521/20 22		180,00
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27863	SISDOC 024521/20 22	100,45	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27863	SISDOC 024521/20 22		100,45

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27863	SISDOC 024521/20 22	100,45	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27863	SISDOC 024521/20 22		100,45
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27864	SISDOC 024521/20 22	100,45	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27864	SISDOC 024521/20 22		100,45
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27864	SISDOC 024521/20 22	100,45	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27864	SISDOC 024521/20 22		100,45
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27865	SISDOC 024521/20 22		100,45
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27865	SISDOC 024521/20 22	100,45	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27865	SISDOC 024521/20 22	100,45	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27865	SISDOC 024521/20 22		100,45

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27865	SISDOC 024521/20 22	100,45	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27865	SISDOC 024521/20 22		100,45
02/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27866	SISDOC 024521/20 22	100,45	
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27866	SISDOC 024521/20 22		100,45
02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27868	SISDOC 024521/20 22	116,70	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27868	SISDOC 024521/20 22		116,70
02/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27868	SISDOC 024521/20 22	116,70	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27868	SISDOC 024521/20 22		116,70
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27869	SISDOC 024521/20 22	116,70	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27869	SISDOC 024521/20 22		116,70

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27869	SISDOC 024521/20 22	116,70	
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27869	SISDOC 024521/20 22		116,70
02/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27870	SISDOC 024521/20 22		116,70
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27870	SISDOC 024521/20 22	116,70	
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27870	SISDOC 024521/20 22	116,70	
02/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27870	SISDOC 024521/20 22		116,70
02/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27870	SISDOC 024521/20 22	116,70	
02/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27870	SISDOC 024521/20 22		116,70
02/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27871	SISDOC 024521/20 22	116,70	
02/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	27871	SISDOC 024521/20 22		116,70
Total do dia					108.468,95	108.468,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10809	F-064/2022		146,55
05/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10809	F-064/2022	146,55	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10809	F-064/2022	146,55	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10809	F-064/2022		146,55
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10809	F-064/2022	146,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10809	F-064/2022		146,55
05/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01081/2022	22237	F-012/2022		3.884,01
05/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01081/2022	22237	F-012/2022	3.884,01	
05/12/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022	22249	F-062/2022		4.623,37
05/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022	22249	F-062/2022	4.623,37	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022	22249	F-062/2022	4.623,37	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022	22249	F-062/2022		4.623,37
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022	22249	F-062/2022	4.623,37	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022	22249	F-062/2022		4.623,37

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	22609	F-058/2022		378,54
05/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	22609	F-058/2022	378,54	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	22609	F-058/2022	378,54	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	22609	F-058/2022		378,54
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	22609	F-058/2022	378,54	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	22609	F-058/2022		378,54
05/12/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022	22720	F-128/2022		385,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022	22720	F-128/2022	385,28	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022	22720	F-128/2022	385,28	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022	22720	F-128/2022		385,28
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022	22720	F-128/2022	385,28	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022	22720	F-128/2022		385,28
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22726	F-029/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22726	F-029/2022		4.005,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22726	F-029/2022	4.005,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22726	F-029/2022		4.005,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22727	F-029/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22727	F-029/2022	4.005,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22727	F-029/2022	4.005,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22727	F-029/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22727	F-029/2022	4.005,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22727	F-029/2022		4.005,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22728	F-029/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22728	F-029/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22728	F-029/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22728	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22729	F-029/2022		140,00
05/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22729	F-029/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22729	F-029/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22729	F-029/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22729	F-029/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	22729	F-029/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22730	F-028/2022	3.115,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22730	F-028/2022		3.115,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22730	F-028/2022	3.115,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22730	F-028/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22731	F-028/2022		3.115,00
05/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22731	F-028/2022	3.115,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22731	F-028/2022	3.115,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22731	F-028/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22731	F-028/2022	3.115,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22731	F-028/2022		3.115,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22732	F-028/2022	445,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22732	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22732	F-028/2022	445,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22732	F-028/2022		445,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22733	F-028/2022		445,00
05/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22733	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22733	F-028/2022	445,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22733	F-028/2022		445,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22733	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	22733	F-028/2022		445,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	22734	F-030/2022	3.115,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	22734	F-030/2022		3.115,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	22734	F-030/2022	3.115,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	22734	F-030/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	22735	F-030/2022		3.115,00
05/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	22735	F-030/2022	3.115,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	22735	F-030/2022	3.115,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	22735	F-030/2022		3.115,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	22735	F-030/2022	3.115,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	22735	F-030/2022		3.115,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22736	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22736	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22736	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22736	F-037/2022		825,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22737	F-037/2022		825,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22737	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22737	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22737	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22737	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lúgia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22737	F-037/2022		825,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lúgia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22738	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lúgia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22738	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lúgia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22738	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lúgia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22738	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lúgia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22739	F-037/2022		140,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lúgia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22739	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lúgia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22739	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lúgia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22739	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lúgia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22739	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	22739	F-037/2022		140,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22740	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22740	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22740	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22740	F-037/2022		825,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22741	F-037/2022		825,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22741	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22741	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22741	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22741	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22741	F-037/2022		825,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22742	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22742	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22742	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22742	F-037/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22743	F-037/2022		140,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22743	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22743	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22743	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22743	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	22743	F-037/2022		140,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22744	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22744	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22744	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22744	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22745	F-037/2022		825,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22745	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22745	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22745	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22745	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22745	F-037/2022		825,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22746	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22746	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22746	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22746	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22747	F-037/2022		140,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22747	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22747	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22747	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22747	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	22747	F-037/2022		140,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22748	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22748	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22748	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22748	F-037/2022		825,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22749	F-037/2022		825,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22749	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22749	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22749	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22749	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22749	F-037/2022		825,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22750	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22750	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22750	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22750	F-037/2022		140,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22751	F-037/2022		140,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22751	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22751	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22751	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22751	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	22751	F-037/2022		140,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	22752	F-037/2022	825,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	22752	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	22752	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	22752	F-037/2022		825,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	22753	F-037/2022		825,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	22753	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	22753	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	22753	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	22753	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	22753	F-037/2022		825,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	22754	F-037/2022	825,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	22754	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	22754	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	22754	F-037/2022		825,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	22755	F-037/2022		825,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	22755	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	22755	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	22755	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	22755	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	22755	F-037/2022		825,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22756	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22756	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22756	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22756	F-037/2022		825,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22758	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22758	F-037/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22758	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22758	F-037/2022		140,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22759	F-037/2022		140,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22759	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22759	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22759	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22759	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22759	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	22764	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	22764	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	22764	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	22764	F-037/2022		825,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	22767	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	22767	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	22767	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	22767	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	22767	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	22767	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	22773	F-025/2022	173,95	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	22773	F-025/2022		173,95
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	22773	F-025/2022	173,95	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	22773	F-025/2022		173,95
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	22785	F-025/2022	191,60	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	22785	F-025/2022		191,60
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	22785	F-025/2022	191,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	22785	F-025/2022		191,60
05/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	22794	F-025/2022		173,95
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	22794	F-025/2022	173,95	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	22794	F-025/2022	173,95	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	22794	F-025/2022		173,95
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	22794	F-025/2022	173,95	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	22794	F-025/2022		173,95
05/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	22798	F-025/2022		191,60
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	22798	F-025/2022	191,60	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	22798	F-025/2022	191,60	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	22798	F-025/2022		191,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	22798	F-025/2022	191,60	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	22798	F-025/2022		191,60
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22803	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22803	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22803	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22803	F-037/2022		825,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22805	F-037/2022		825,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22805	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22805	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22805	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22805	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22805	F-037/2022		825,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22807	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22807	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22807	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	22807	F-037/2022		140,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022	22810	F-037/2022		140,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022	22810	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022	22810	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022	22810	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022	22810	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022	22810	F-037/2022		140,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	22812	F-025/2022	134,41	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	22812	F-025/2022		134,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	22812	F-025/2022	134,41	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	22812	F-025/2022		134,41
05/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	22813	F-025/2022		134,41
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	22813	F-025/2022	134,41	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	22813	F-025/2022	134,41	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	22813	F-025/2022		134,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	22813	F-025/2022	134,41	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	22813	F-025/2022		134,41
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22820	F-037/2022	670,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22820	F-037/2022		670,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22820	F-037/2022	670,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22820	F-037/2022		670,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22823	F-037/2022		670,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22823	F-037/2022	670,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22823	F-037/2022	670,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22823	F-037/2022		670,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22823	F-037/2022	670,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	22823	F-037/2022		670,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	22826	F-025/2022	289,65	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	22826	F-025/2022		289,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	22826	F-025/2022	289,65	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	22826	F-025/2022		289,65
05/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	22827	F-025/2022		289,65
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	22827	F-025/2022	289,65	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	22827	F-025/2022	289,65	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	22827	F-025/2022		289,65
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	22827	F-025/2022	289,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	22827	F-025/2022		289,65
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	22828	F-025/2022	241,20	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	22828	F-025/2022		241,20
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	22828	F-025/2022	241,20	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	22828	F-025/2022		241,20
05/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	22829	F-025/2022		241,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	22829	F-025/2022	241,20	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	22829	F-025/2022	241,20	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	22829	F-025/2022		241,20
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	22829	F-025/2022	241,20	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	22829	F-025/2022		241,20
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	22830	F-025/2022	289,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	22830	F-025/2022		289,65
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	22830	F-025/2022	289,65	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	22830	F-025/2022		289,65
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	22832	F-025/2022	173,95	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	22832	F-025/2022		173,95
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	22832	F-025/2022	173,95	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	22832	F-025/2022		173,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	22833	F-025/2022		173,95
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	22833	F-025/2022	173,95	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	22833	F-025/2022	173,95	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	22833	F-025/2022		173,95
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	22833	F-025/2022	173,95	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	22833	F-025/2022		173,95
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	22834	F-025/2022	289,65	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	22834	F-025/2022		289,65
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	22834	F-025/2022	289,65	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	22834	F-025/2022		289,65
05/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	22835	F-025/2022		289,65
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	22835	F-025/2022	289,65	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	22835	F-025/2022	289,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	22835	F-025/2022		289,65
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	22835	F-025/2022	289,65	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	22835	F-025/2022		289,65
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	22836	F-025/2022	7.165,59	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	22836	F-025/2022		7.165,59
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	22836	F-025/2022	7.165,59	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	22836	F-025/2022		7.165,59

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22837	F-037/2022	495,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22837	F-037/2022		495,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22837	F-037/2022	495,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22837	F-037/2022		495,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22838	F-037/2022		495,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22838	F-037/2022	495,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22838	F-037/2022	495,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22838	F-037/2022		495,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22838	F-037/2022	495,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22838	F-037/2022		495,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22839	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22839	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22839	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22839	F-037/2022		140,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22840	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22840	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22840	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22840	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22840	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	22840	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	22842	F-025/2022	390,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	22842	F-025/2022		390,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	22842	F-025/2022	390,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	22842	F-025/2022		390,00
05/12/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022	22843	F-114/2022		140,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022	22843	F-114/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022	22843	F-114/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022	22843	F-114/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022	22843	F-114/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022	22843	F-114/2022		140,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	22844	F-102/2022	90,63	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	22844	F-102/2022		90,63
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	22844	F-102/2022	90,63	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	22844	F-102/2022		90,63
05/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	22845	F-102/2022		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	22845	F-102/2022	90,63	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	22845	F-102/2022	90,63	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	22845	F-102/2022		90,63
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	22845	F-102/2022	90,63	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	22845	F-102/2022		90,63
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCALS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	22849	F-025/2022	1.520,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCALS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	22849	F-025/2022		1.520,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	22849	F-025/2022	1.520,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	22849	F-025/2022		1.520,00
05/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	22852	F-025/2022		1.520,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	22852	F-025/2022	1.520,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	22852	F-025/2022	1.520,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	22852	F-025/2022		1.520,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	22852	F-025/2022	1.520,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	22852	F-025/2022		1.520,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	22853	F-145/2022	3.000,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	22853	F-145/2022		3.000,02
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	22853	F-145/2022	3.000,02	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	22853	F-145/2022		3.000,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	22854	F-145/2022		3.000,02
05/12/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	22854	F-145/2022	3.000,02	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	22854	F-145/2022	3.000,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	22854	F-145/2022		3.000,02
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	22854	F-145/2022	3.000,02	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	22854	F-145/2022		3.000,02
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	22855	F-165/2022	280,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	22855	F-165/2022		280,50
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	22855	F-165/2022	280,50	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	22855	F-165/2022		280,50
05/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	22856	F-165/2022		280,50
05/12/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	22856	F-165/2022	280,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	22856	F-165/2022	280,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	22856	F-165/2022		280,50
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	22856	F-165/2022	280,50	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	22856	F-165/2022		280,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022	22857	F-164/2022		11.850,00
05/12/2022	3.9.9.4.2.02.03 - Convênios e Parcerias	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022	22857	F-164/2022	11.850,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022	22857	F-164/2022	11.850,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.003 - Convênios e Parcerias	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022	22857	F-164/2022		11.850,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022	22857	F-164/2022	11.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022	22857	F-164/2022		11.850,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	22858	F-074/2022	6,06	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	22858	F-074/2022		6,06
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	22858	F-074/2022	6,06	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	22858	F-074/2022		6,06
05/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	22859	F-074/2022		6,06
05/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	22859	F-074/2022	6,06	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	22859	F-074/2022	6,06	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	22859	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	22859	F-074/2022	6,06	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	22859	F-074/2022		6,06
05/12/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022	22860	F-086/2022		947,63
05/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022	22860	F-086/2022	947,63	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022	22860	F-086/2022	947,63	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022	22860	F-086/2022		947,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022	22860	F-086/2022	947,63	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022	22860	F-086/2022		947,63
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	22861	F-102/2022	90,63	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	22861	F-102/2022		90,63
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	22861	F-102/2022	90,63	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	22861	F-102/2022		90,63
05/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	22862	F-102/2022		90,63
05/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	22862	F-102/2022	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	22862	F-102/2022	90,63	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	22862	F-102/2022		90,63
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	22862	F-102/2022	90,63	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	22862	F-102/2022		90,63
05/12/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	22863	F-132/2022		6.140,75
05/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	22863	F-132/2022	6.140,75	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	22863	F-132/2022	6.140,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	22863	F-132/2022		6.140,75
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	22863	F-132/2022	6.140,75	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	22863	F-132/2022		6.140,75
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	22864	F-094/2022	260,12	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	22864	F-094/2022		260,12
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	22864	F-094/2022	260,12	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	22864	F-094/2022		260,12
05/12/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	22865	F-094/2022		260,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	22865	F-094/2022	260,12	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	22865	F-094/2022	260,12	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	22865	F-094/2022		260,12
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	22865	F-094/2022	260,12	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	22865	F-094/2022		260,12
05/12/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022	22866	F-166/2022		4.686,66
05/12/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022	22866	F-166/2022	4.686,66	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022	22866	F-166/2022	4.686,66	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022	22866	F-166/2022		4.686,66
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022	22866	F-166/2022	4.686,66	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022	22866	F-166/2022		4.686,66
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	22867	F-025/2022	883,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	22867	F-025/2022		883,50
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	22867	F-025/2022	883,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	22867	F-025/2022		883,50
05/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	22868	F-025/2022		883,50
05/12/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	22868	F-025/2022	883,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	22868	F-025/2022	883,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	22868	F-025/2022		883,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	22868	F-025/2022	883,50	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	22868	F-025/2022		883,50
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22869	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22869	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22869	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22869	F-037/2022		825,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22870	F-037/2022		825,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22870	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22870	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22870	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22870	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22870	F-037/2022		825,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22871	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22871	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22871	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22871	F-037/2022		140,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22872	F-037/2022		140,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22872	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22872	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22872	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22872	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	22872	F-037/2022		140,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22873	F-037/2022	825,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22873	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22873	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22873	F-037/2022		825,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22874	F-037/2022		825,00
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22874	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22874	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22874	F-037/2022		825,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22874	F-037/2022	825,00	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22874	F-037/2022		825,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22875	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22875	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22875	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22875	F-037/2022		140,00
05/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22876	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22876	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22876	F-037/2022	140,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22876	F-037/2022		140,00
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22876	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	22876	F-037/2022		140,00
05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	22877	F-025/2022	274,58	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	22877	F-025/2022		274,58
05/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	22877	F-025/2022	274,58	
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	22877	F-025/2022		274,58
05/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	22878	F-025/2022		274,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	22878	F-025/2022	274,58	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	22878	F-025/2022	274,58	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	22878	F-025/2022		274,58
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	22878	F-025/2022	274,58	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	22878	F-025/2022		274,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022	22879	F-172/2022		1.552,50
05/12/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022	22879	F-172/2022	1.552,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022	22879	F-172/2022	1.552,50	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022	22879	F-172/2022		1.552,50
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022	22879	F-172/2022	1.552,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022	22879	F-172/2022		1.552,50
05/12/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	22880	F-097/2022		99,90
05/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	22880	F-097/2022	99,90	
05/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	22880	F-097/2022	99,90	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	22880	F-097/2022		99,90
05/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	22880	F-097/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	22880	F-097/2022		99,90
05/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	22880	F-097/2022	99,90	
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	22880	F-097/2022		99,90
05/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	23643	F-064/2022		146,55
05/12/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	23643	F-064/2022	146,55	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	23643	F-064/2022	146,55	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	23643	F-064/2022		146,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	23643	F-064/2022	146,55	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	23643	F-064/2022		146,55
05/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.	24495	F-189/2022		539,00
05/12/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.	24495	F-189/2022	539,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.	24495	F-189/2022	539,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.	24495	F-189/2022		539,00
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.	24495	F-189/2022	539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.	24495	F-189/2022		539,00
05/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.	25911	F-055/2022		759,08
05/12/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.	25911	F-055/2022	759,08	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.	25911	F-055/2022	759,08	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.	25911	F-055/2022		759,08
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.	25911	F-055/2022	759,08	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.	25911	F-055/2022		759,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.	25912	F-061/2022		400,00
05/12/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.	25912	F-061/2022	400,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.	25912	F-061/2022	400,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.	25912	F-061/2022		400,00
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.	25912	F-061/2022	400,00	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.	25912	F-061/2022		400,00
05/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.	25913	F-092/2022		218,03
05/12/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.	25913	F-092/2022	218,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.	25913	F-092/2022	218,03	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.	25913	F-092/2022		218,03
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.	25913	F-092/2022	218,03	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.	25913	F-092/2022		218,03
05/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.	25914	F-052/2022		489,54
05/12/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.	25914	F-052/2022	489,54	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.	25914	F-052/2022	489,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.	25914	F-052/2022		489,54
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.	25914	F-052/2022	489,54	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.	25914	F-052/2022		489,54
05/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.	25915	F-112/2022		119,00
05/12/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.	25915	F-112/2022	119,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.	25915	F-112/2022	119,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.	25915	F-112/2022		119,00
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.	25915	F-112/2022	119,00	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.	25915	F-112/2022		119,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.	25916	F- 051/2022		570,00
05/12/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.	25916	F- 051/2022	570,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.	25916	F- 051/2022	570,00	
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.	25916	F- 051/2022		570,00
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.	25916	F- 051/2022	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.	25916	F-051/2022		570,00
05/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26043		14.513,90	
05/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26043			14.513,90
05/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26044		4.385,86	
05/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26044			4.385,86
05/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26045		11.733,39	
05/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26045			11.733,39
05/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26046			30.633,15
05/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26046		30.633,15	
05/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.	26521	F-062/2022		4.623,37
05/12/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.	26521	F-062/2022	4.623,37	
05/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.	26521	F-062/2022	4.623,37	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.	26521	F-062/2022		4.623,37
05/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.	26521	F-062/2022	4.623,37	
05/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.	26521	F-062/2022		4.623,37
05/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26648		11.748,58	
05/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26648			11.748,58
05/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3875/2022 REF. PAGTO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01081/2022	27189	F-012/2022		3.884,01
05/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3875/2022 REF. PAGTO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01081/2022	27189	F-012/2022	3.884,01	
Total do dia					361.647,78	361.647,78
06/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22757	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22757	F-037/2022	825,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22757	F-037/2022	825,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22757	F-037/2022		825,00
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22757	F-037/2022	825,00	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	22757	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022	22901	F-166/2022		564,75
06/12/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022	22901	F-166/2022	564,75	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022	22901	F-166/2022	564,75	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022	22901	F-166/2022		564,75
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022	22901	F-166/2022	564,75	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022	22901	F-166/2022		564,75
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	22904	F-102/2022	149,80	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	22904	F-102/2022		149,80
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	22904	F-102/2022	149,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	22904	F-102/2022		149,80
06/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	22905	F-102/2022		149,80
06/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	22905	F-102/2022	149,80	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	22905	F-102/2022	149,80	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	22905	F-102/2022		149,80
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	22905	F-102/2022	149,80	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	22905	F-102/2022		149,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022	22911	F-138/2022		55.639,68
06/12/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022	22911	F-138/2022	55.639,68	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022	22911	F-138/2022	55.639,68	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022	22911	F-138/2022		55.639,68
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022	22911	F-138/2022	55.639,68	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022	22911	F-138/2022		55.639,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	22923	F-036/2022	445,60	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	22923	F-036/2022		445,60
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	22923	F-036/2022	445,60	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	22923	F-036/2022		445,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	22924	F-036/2022		445,60
06/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	22924	F-036/2022	445,60	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	22924	F-036/2022	445,60	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	22924	F-036/2022		445,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	22924	F-036/2022	445,60	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	22924	F-036/2022		445,60
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22926	F-036/2022	446,10	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22926	F-036/2022		446,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22926	F-036/2022	446,10	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22926	F-036/2022		446,10
06/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22929	F-036/2022		446,10
06/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22929	F-036/2022	446,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22929	F-036/2022	446,10	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22929	F-036/2022		446,10
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22929	F-036/2022	446,10	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22929	F-036/2022		446,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22931	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22931	F-036/2022		140,00
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22931	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22931	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22933	F-036/2022		140,00
06/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22933	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22933	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22933	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22933	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	22933	F-036/2022		140,00
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22936	F-036/2022	422,80	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22936	F-036/2022		422,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22936	F-036/2022	422,80	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22936	F-036/2022		422,80
06/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22937	F-036/2022		422,80
06/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22937	F-036/2022	422,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22937	F-036/2022	422,80	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22937	F-036/2022		422,80
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22937	F-036/2022	422,80	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22937	F-036/2022		422,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22939	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22939	F-036/2022		140,00
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22939	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22939	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22940	F-036/2022		140,00
06/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22940	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22940	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22940	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22940	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	22940	F-036/2022		140,00
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22945	F-036/2022	439,10	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22945	F-036/2022		439,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22945	F-036/2022	439,10	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22945	F-036/2022		439,10
06/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22947	F-036/2022		439,10
06/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22947	F-036/2022	439,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22947	F-036/2022	439,10	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22947	F-036/2022		439,10
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22947	F-036/2022	439,10	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22947	F-036/2022		439,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22948	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22948	F-036/2022		140,00
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22948	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22948	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22950	F-036/2022		140,00
06/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22950	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22950	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22950	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22950	F-036/2022	140,00	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	22950	F-036/2022		140,00
06/12/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022	22952	F-059/2022		200,00
06/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022	22952	F-059/2022	200,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022	22952	F-059/2022	200,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022	22952	F-059/2022		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022	22952	F-059/2022	200,00	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022	22952	F-059/2022		200,00
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	22970	F-074/2022	72,56	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	22970	F-074/2022		72,56
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	22970	F-074/2022	72,56	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	22970	F-074/2022		72,56
06/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	22971	F-074/2022		72,56
06/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	22971	F-074/2022	72,56	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	22971	F-074/2022	72,56	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	22971	F-074/2022		72,56
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	22971	F-074/2022	72,56	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	22971	F-074/2022		72,56
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	22972	F-094/2022	180,97	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	22972	F-094/2022		180,97
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	22972	F-094/2022	180,97	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	22972	F-094/2022		180,97
06/12/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	22973	F-094/2022		180,97
06/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	22973	F-094/2022	180,97	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	22973	F-094/2022	180,97	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	22973	F-094/2022		180,97
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	22973	F-094/2022	180,97	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	22973	F-094/2022		180,97
06/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022	22977	F-070/2022		1.690,00
06/12/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022	22977	F-070/2022	1.690,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022	22977	F-070/2022	1.690,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022	22977	F-070/2022		1.690,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022	22977	F-070/2022	1.690,00	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022	22977	F-070/2022		1.690,00
06/12/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022	22985	F-057/2022		562,11
06/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022	22985	F-057/2022	562,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022	22985	F-057/2022	562,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022	22985	F-057/2022		562,11
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022	22985	F-057/2022	562,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022	22985	F-057/2022		562,11
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	22987	F-074/2022	6,06	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	22987	F-074/2022		6,06
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	22987	F-074/2022	6,06	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	22987	F-074/2022		6,06
06/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	22988	F-074/2022		6,06
06/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	22988	F-074/2022	6,06	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	22988	F-074/2022	6,06	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	22988	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	22988	F-074/2022	6,06	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	22988	F-074/2022		6,06
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	22989	F-074/2022	118,77	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	22989	F-074/2022		118,77
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	22989	F-074/2022	118,77	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	22989	F-074/2022		118,77
06/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	22990	F-074/2022		118,77
06/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	22990	F-074/2022	118,77	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	22990	F-074/2022	118,77	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	22990	F-074/2022		118,77
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	22990	F-074/2022	118,77	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	22990	F-074/2022		118,77
06/12/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022	22991	F-104/2022		149,90
06/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022	22991	F-104/2022	149,90	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022	22991	F-104/2022	149,90	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022	22991	F-104/2022		149,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022	22991	F-104/2022	149,90	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022	22991	F-104/2022		149,90
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	22992	F-102/2022	90,63	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	22992	F-102/2022		90,63
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	22992	F-102/2022	90,63	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	22992	F-102/2022		90,63
06/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	22993	F-102/2022		90,63
06/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	22993	F-102/2022	90,63	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	22993	F-102/2022	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	22993	F-102/2022		90,63
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	22993	F-102/2022	90,63	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	22993	F-102/2022		90,63
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022.	22994	F-025/2022	300,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022.	22994	F-025/2022		300,00
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022.	22994	F-025/2022	300,00	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022.	22994	F-025/2022		300,00
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22995	F-091/2022	22,35	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22995	F-091/2022		22,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22995	F-091/2022	22,35	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22995	F-091/2022		22,35
06/12/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22996	F-091/2022		22,35
06/12/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22996	F-091/2022	22,35	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22996	F-091/2022	22,35	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22996	F-091/2022		22,35
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22996	F-091/2022	22,35	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22996	F-091/2022		22,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	22997	F-036/2022	397,60	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	22997	F-036/2022		397,60
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	22997	F-036/2022	397,60	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	22997	F-036/2022		397,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	22998	F-036/2022		397,60
06/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	22998	F-036/2022	397,60	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	22998	F-036/2022	397,60	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	22998	F-036/2022		397,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	22998	F-036/2022	397,60	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	22998	F-036/2022		397,60
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	22999	F-036/2022	446,30	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	22999	F-036/2022		446,30

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	22999	F-036/2022	446,30	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	22999	F-036/2022		446,30
06/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	23000	F-036/2022		446,30
06/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	23000	F-036/2022	446,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	23000	F-036/2022	446,30	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	23000	F-036/2022		446,30
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	23000	F-036/2022	446,30	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	23000	F-036/2022		446,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	23001	F-037/2022	564,10	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	23001	F-037/2022		564,10
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	23001	F-037/2022	564,10	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	23001	F-037/2022		564,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	23002	F-037/2022		564,10
06/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	23002	F-037/2022	564,10	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	23002	F-037/2022	564,10	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	23002	F-037/2022		564,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	23002	F-037/2022	564,10	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	23002	F-037/2022		564,10
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	23007	F-072/2022	19,04	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	23007	F-072/2022		19,04
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	23007	F-072/2022	19,04	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	23007	F-072/2022		19,04
06/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	23008	F-072/2022		19,04

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	23008	F-072/2022	19,04	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	23008	F-072/2022	19,04	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	23008	F-072/2022		19,04
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	23008	F-072/2022	19,04	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	23008	F-072/2022		19,04
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24718	F-116/2021		3.280,00
06/12/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24718	F-116/2021	3.280,00	
06/12/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24718	F-116/2021	3.280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24718	F-116/2021		3.280,00
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24718	F-116/2021	3.280,00	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24718	F-116/2021		3.280,00
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24720	F-116/2021		650,05
06/12/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24720	F-116/2021	650,05	
06/12/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24720	F-116/2021	650,05	
06/12/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24720	F-116/2021		650,05
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24720	F-116/2021	650,05	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24720	F-116/2021		650,05
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.	24730	F-137/2022		3.000,00
06/12/2022	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.	24730	F-137/2022	3.000,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.	24730	F-137/2022	3.000,00	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.	24730	F-137/2022		3.000,00
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.	24730	F-137/2022	3.000,00	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.	24730	F-137/2022		3.000,00
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.	24738	F-082/2022		695,30

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.	24738	F-082/2022	695,30	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.	24738	F-082/2022	695,30	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.	24738	F-082/2022		695,30
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.	24738	F-082/2022	695,30	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.	24738	F-082/2022		695,30
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.	24739	F-025/2022		19,92
06/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.	24739	F-025/2022	19,92	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.	24739	F-025/2022	19,92	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.	24739	F-025/2022		19,92
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.	24739	F-025/2022	19,92	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.	24739	F-025/2022		19,92
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.	24771	F-025/2022		3.778,58
06/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.	24771	F-025/2022	4.013,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.)	24771	F-025/2022		234,78
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.	24771	F-025/2022	4.013,36	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.	24771	F-025/2022		4.013,36
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.	24771	F-025/2022	4.013,36	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.	24771	F-025/2022		4.013,36
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.	25917	F-074/2022		6,06
06/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.	25917	F-074/2022	6,06	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.	25917	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.	25917	F-074/2022		6,06
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.	25917	F-074/2022	6,06	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.	25917	F-074/2022		6,06
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.	25918	F-072/2022		27,11
06/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.	25918	F-072/2022	27,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.	25918	F-072/2022	27,11	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.	25918	F-072/2022		27,11
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.	25918	F-072/2022	27,11	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.	25918	F-072/2022		27,11

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.	25923	F-072		18,70
06/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.	25923	F-072	18,70	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.	25923	F-072	18,70	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.	25923	F-072		18,70
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.	25923	F-072	18,70	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.	25923	F-072		18,70
06/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26047		5.243,23	
06/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26047			5.243,23
06/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26048		1.425,43	
06/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26048			1.425,43
06/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26049		15.140,07	
06/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26049			15.140,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26050			21.808,73
06/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26050		21.808,73	
06/12/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1096 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	26205			194,01
06/12/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1096 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	26205		194,01	
06/12/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1097 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	26210			133,00
06/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1097 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	26210		133,00	
06/12/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1098 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/11/2022 a 24/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	26215			177,50
06/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1098 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/11/2022 a 24/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	26215		177,50	
06/12/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1099 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	26220			440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1099 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	26220		440,00	
06/12/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1100 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	26225			17,00
06/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1100 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	26225		17,00	
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26230	SISDOC 022225/20 22.	138,49	
06/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26230	SISDOC 022225/20 22.		138,49
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26230	SISDOC 022225/20 22.		138,49
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26230	SISDOC 022225/20 22.	138,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26230	SISDOC 022225/20 22.		138,49
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26230	SISDOC 022225/20 22.	138,49	
06/12/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26231	SISDOC 022225/20 22.		138,49
06/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26231	SISDOC 022225/20 22.	138,49	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26231	SISDOC 022225/20 22.		138,49
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26231	SISDOC 022225/20 22.	138,49	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26231	SISDOC 022225/20 22.		138,49
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26231	SISDOC 022225/20 22.	138,49	
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26232	SISDOC 022225/20 22.		138,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26232	SISDOC 022225/2022.	138,49	
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26232	SISDOC 022225/2022.		138,49
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	26232	SISDOC 022225/2022.	138,49	
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26649		11.861,95	
06/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26649			11.861,95
06/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	26815	F- 058/2022		378,54
06/12/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	26815	F- 058/2022	378,54	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	26815	F- 058/2022	378,54	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	26815	F- 058/2022		378,54
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	26815	F- 058/2022	378,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	26815	F-058/2022		378,54
06/12/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26816	F-058/2022	7,69	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26816	F-058/2022		7,69
06/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26816	F-058/2022	7,69	
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26816	F-058/2022		7,69
06/12/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26817	F-058/2022		7,69
06/12/2022	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26817	F-058/2022	7,69	
06/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26817	F-058/2022	7,69	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26817	F-058/2022		7,69
06/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26817	F-058/2022	7,69	
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26817	F-058/2022		7,69
06/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26818	F-058/2022		7,69

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26818	F-058/2022	7,69	
06/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26818	F-058/2022	7,69	
06/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26818	F-058/2022		7,69
06/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26818	F-058/2022	7,69	
06/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	26818	F-058/2022		7,69
06/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESA COM CONDOMINIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01108/2022.	26823	F-058/2022		386,23
06/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESA COM CONDOMINIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01108/2022.	26823	F-058/2022	386,23	
Total do dia					294.966,93	294.966,93
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024466/2022	22579	SISDOC 024466/2022	1.962,42	
07/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024466/2022	22579	SISDOC 024466/2022		1.962,42
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01122/2022	22719	F-011/2022		63.527,78

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01122/2022	22719	F-011/2022	63.527,78	
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	22721	F-036/2022		657,30
07/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	22721	F-036/2022	657,30	
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Antônio Humberto Álvares, PAGAMENTO ON LINE , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	22723	F-036/2022		106,10
07/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Antônio Humberto Álvares, PAGAMENTO ON LINE , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	22723	F-036/2022	106,10	
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	22725	F-036/2022		396,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	22725	F-036/2022	396,00	
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	22831	F-025/2022		289,65
07/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	22831	F-025/2022	289,65	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	22831	F-025/2022	289,65	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	22831	F-025/2022		289,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	22831	F-025/2022	289,65	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	22831	F-025/2022		289,65
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	22942	F-036/2022		397,60
07/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	22942	F-036/2022	397,60	
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	23034	F-030/2022		356,00
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	23034	F-030/2022	356,00	
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	23034	F-030/2022		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	23034	F-030/2022	356,00	
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	23038	F-025/2022	30,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	23038	F-025/2022		30,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	23038	F-025/2022	30,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	23038	F-025/2022		30,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	23040	F-025/2022		30,00
07/12/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	23040	F-025/2022	30,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	23040	F-025/2022	30,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	23040	F-025/2022		30,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	23040	F-025/2022	30,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	23040	F-025/2022		30,00
07/12/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	23042	F-120/2022		276,00
07/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	23042	F-120/2022	276,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	23042	F-120/2022	276,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	23042	F-120/2022		276,00
07/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	23042	F-120/2022	276,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	23042	F-120/2022		276,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	23042	F-120/2022	276,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	23042	F-120/2022		276,00
07/12/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022	23043	F-056/2022		200,00
07/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022	23043	F-056/2022	200,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022	23043	F-056/2022	200,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022	23043	F-056/2022		200,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022	23043	F-056/2022	200,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022	23043	F-056/2022		200,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	23055	F-155/2022	20.000,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	23055	F-155/2022		20.000,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	23055	F-155/2022	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	23055	F-155/2022		20.000,00
07/12/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	23056	F-155/2022		20.000,00
07/12/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	23056	F-155/2022	20.000,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	23056	F-155/2022	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	23056	F-155/2022		20.000,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	23056	F-155/2022	20.000,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	23056	F-155/2022		20.000,00
07/12/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022	23057	F-143/2022		1.130,00
07/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022	23057	F-143/2022	1.130,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022	23057	F-143/2022	1.130,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022	23057	F-143/2022		1.130,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022	23057	F-143/2022	1.130,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022	23057	F-143/2022		1.130,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	23059	F-025/2022	6.360,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	23059	F-025/2022		6.360,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	23059	F-025/2022	6.360,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	23059	F-025/2022		6.360,00
07/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022	23062	F-105/2022		135,74
07/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022	23062	F-105/2022	135,74	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022	23062	F-105/2022	135,74	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022	23062	F-105/2022		135,74
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022	23062	F-105/2022	135,74	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022	23062	F-105/2022		135,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23063	F-036/2022	446,60	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23063	F-036/2022		446,60
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23063	F-036/2022	446,60	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23063	F-036/2022		446,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23064	F-036/2022		446,60
07/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23064	F-036/2022	446,60	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23064	F-036/2022	446,60	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23064	F-036/2022		446,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23064	F-036/2022	446,60	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23064	F-036/2022		446,60
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23065	F-036/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23065	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23065	F-036/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23065	F-036/2022		140,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23066	F-036/2022		140,00
07/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23066	F-036/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23066	F-036/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23066	F-036/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23066	F-036/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	23066	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022	23067	F-130/2022		2.241,50
07/12/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022	23067	F-130/2022	2.241,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022	23067	F-130/2022	2.241,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022	23067	F-130/2022		2.241,50
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022	23067	F-130/2022	2.241,50	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022	23067	F-130/2022		2.241,50
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23068	F-037/2022	566,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23068	F-037/2022		566,60
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23068	F-037/2022	566,60	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23068	F-037/2022		566,60
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23069	F-037/2022		566,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23069	F-037/2022	566,60	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23069	F-037/2022	566,60	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23069	F-037/2022		566,60
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23069	F-037/2022	566,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23069	F-037/2022		566,60
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23070	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23070	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23070	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23070	F-037/2022		140,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23071	F-037/2022		140,00
07/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23071	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23071	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23071	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23071	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	23071	F-037/2022		140,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	23072	F-094/2022	101,32	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	23072	F-094/2022		101,32
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	23072	F-094/2022	101,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	23072	F-094/2022		101,32
07/12/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	23073	F-094/2022		101,32
07/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	23073	F-094/2022	101,32	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	23073	F-094/2022	101,32	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	23073	F-094/2022		101,32
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	23073	F-094/2022	101,32	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	23073	F-094/2022		101,32
07/12/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	23074	F-157/2022		4.456,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	23074	F-157/2022	4.456,70	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	23074	F-157/2022	4.456,70	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	23074	F-157/2022		4.456,70
07/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	23074	F-157/2022	4.456,70	
07/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	23074	F-157/2022		4.456,70
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	23074	F-157/2022	4.456,70	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	23074	F-157/2022		4.456,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23075	F-037/2022	395,61	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23075	F-037/2022		395,61
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23075	F-037/2022	395,61	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23075	F-037/2022		395,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23076	F-037/2022		395,61
07/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23076	F-037/2022	395,61	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23076	F-037/2022	395,61	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23076	F-037/2022		395,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23076	F-037/2022	395,61	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23076	F-037/2022		395,61
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23077	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23077	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23077	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23077	F-037/2022		140,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23078	F-037/2022		140,00
07/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23078	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23078	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23078	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23078	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	23078	F-037/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022	23079	F-163/2022		10.051,20
07/12/2022	3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022	23079	F-163/2022	10.051,20	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022	23079	F-163/2022	10.051,20	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022	23079	F-163/2022		10.051,20
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022	23079	F-163/2022	10.051,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022	23079	F-163/2022		10.051,20
07/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	23080	F-160/2022		3.201,12
07/12/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	23080	F-160/2022	3.201,12	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	23080	F-160/2022	3.201,12	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	23080	F-160/2022		3.201,12
07/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	23080	F-160/2022	3.201,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	23080	F-160/2022		3.201,12
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	23080	F-160/2022	3.201,12	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	23080	F-160/2022		3.201,12
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.	25023	F-025/2022		289,65
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.	25023	F-025/2022	289,65	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.	25023	F-025/2022	289,65	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.	25023	F-025/2022		289,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.	25023	F-025/2022	289,65	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.	25023	F-025/2022		289,65
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.	25024	F-025/2022		289,65
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.	25024	F-025/2022	289,65	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.	25024	F-025/2022	289,65	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.	25024	F-025/2022		289,65
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.	25024	F-025/2022	289,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.	25024	F-025/2022		289,65
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.	25025	F-025/2022		274,58
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.	25025	F-025/2022	274,58	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.	25025	F-025/2022	274,58	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.	25025	F-025/2022		274,58
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.	25025	F-025/2022	274,58	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.	25025	F-025/2022		274,58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.	25026	F-165/2022		280,50
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.	25026	F-165/2022	280,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.	25026	F-165/2022	280,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.	25026	F-165/2022		280,50
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.	25026	F-165/2022	280,50	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.	25026	F-165/2022		280,50
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.	25027	F-025/2022		883,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.8.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.	25027	F-025/2022	883,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.	25027	F-025/2022	883,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.	25027	F-025/2022		883,50
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.	25027	F-025/2022	883,50	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.	25027	F-025/2022		883,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.	25028	F-025/2022		241,20
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.	25028	F-025/2022	241,20	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.	25028	F-025/2022	241,20	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.	25028	F-025/2022		241,20
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.	25028	F-025/2022	241,20	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.	25028	F-025/2022		241,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.	25029	F-172/2022		1.552,50
07/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.	25029	F-172/2022	1.552,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.	25029	F-172/2022	1.552,50	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.	25029	F-172/2022		1.552,50
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.	25029	F-172/2022	1.552,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.	25029	F-172/2022		1.552,50
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	25030	F-025/2022		134,41
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	25030	F-025/2022	134,41	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	25030	F-025/2022	134,41	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	25030	F-025/2022		134,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	25030	F-025/2022	134,41	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	25030	F-025/2022		134,41
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.	25031	F-025/2022		173,95
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.	25031	F-025/2022	173,95	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.	25031	F-025/2022	173,95	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.	25031	F-025/2022		173,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.	25031	F-025/2022	173,95	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.	25031	F-025/2022		173,95
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.	25045	F-025/2022		289,65
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.	25045	F-025/2022	289,65	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.	25045	F-025/2022	289,65	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.	25045	F-025/2022		289,65
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.	25045	F-025/2022	289,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.	25045	F-025/2022		289,65
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.	25353	F-025/2022		173,95
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.	25353	F-025/2022	173,95	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.	25353	F-025/2022	173,95	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.	25353	F-025/2022		173,95
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.	25353	F-025/2022	173,95	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.	25353	F-025/2022		173,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.	25361	F-025/2022		191,60
07/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.	25361	F-025/2022	191,60	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.	25361	F-025/2022	191,60	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.	25361	F-025/2022		191,60
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.	25361	F-025/2022	191,60	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.	25361	F-025/2022		191,60
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.	25366	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.	25366	F-074/2022	6,06	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.	25366	F-074/2022	6,06	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.	25366	F-074/2022		6,06
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.	25366	F-074/2022	6,06	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.	25366	F-074/2022		6,06
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.	25487	F-074/2022		118,77
07/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.	25487	F-074/2022	118,77	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.	25487	F-074/2022	118,77	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.	25487	F-074/2022		118,77
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.	25487	F-074/2022	118,77	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.	25487	F-074/2022		118,77

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.	25493	F-074/2022		72,56
07/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.	25493	F-074/2022	72,56	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.	25493	F-074/2022	72,56	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.	25493	F-074/2022		72,56
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.	25493	F-074/2022	72,56	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.	25493	F-074/2022		72,56
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.	25501	F-072/2022		19,04
07/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.	25501	F-072/2022	19,04	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.	25501	F-072/2022	19,04	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.	25501	F-072/2022		19,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.	25501	F-072/2022	19,04	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.	25501	F-072/2022		19,04
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25680			210,00
07/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25680		210,00	
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25681			600,00
07/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25681		600,00	
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	25683		810,00	
07/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	25683			810,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.	25891	F-074/2022		6,06
07/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.	25891	F-074/2022	6,06	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.	25891	F-074/2022	6,06	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.	25891	F-074/2022		6,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.	25891	F-074/2022	6,06	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.	25891	F-074/2022		6,06
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25988	F-037/2022		140,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25988	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25988	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25988	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25988	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25988	F-037/2022		140,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25989	F-037/2022		825,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25989	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25989	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25989	F-037/2022		825,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25989	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	25989	F-037/2022		825,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lúgia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25990	F-037/2022		140,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Lúgia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25990	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25990	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25990	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25990	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25990	F-037/2022		140,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25991	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25991	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25991	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25991	F-037/2022		825,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25991	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	25991	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25992	F-037/2022		140,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25992	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25992	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25992	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25992	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25992	F-037/2022		140,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25997	F-037/2022		495,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25997	F-037/2022	495,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25997	F-037/2022	495,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25997	F-037/2022		495,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25997	F-037/2022	495,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	25997	F-037/2022		495,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26004	F-037/2022		825,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26004	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26004	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26004	F-037/2022		825,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26004	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26004	F-037/2022		825,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26005	F-037/2022		140,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26005	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26005	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26005	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26005	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	26005	F-037/2022		140,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26006	F-037/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26006	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26006	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26006	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26006	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26006	F-037/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26007	F-037/2022		825,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26007	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26007	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26007	F-037/2022		825,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26007	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	26007	F-037/2022		825,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26008	F-037/2022		825,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26008	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26008	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26008	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26008	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26008	F-037/2022		825,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26009	F-037/2022		140,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26009	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26009	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26009	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26009	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	26009	F-037/2022		140,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26010	F-037/2022		140,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26010	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26010	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26010	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26010	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26010	F-037/2022		140,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26011	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26011	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26011	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26011	F-037/2022		825,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26011	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	26011	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.	26012	F-037/2022		825,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.	26012	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.	26012	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.	26012	F-037/2022		825,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.	26012	F-037/2022	825,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.	26012	F-037/2022		825,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.	26013	F-037/2022		825,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.	26013	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.	26013	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.	26013	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.	26013	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.	26013	F-037/2022		825,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26014	F-037/2022		140,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26014	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26014	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26014	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26014	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26014	F-037/2022		140,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26016	F-037/2022		825,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26016	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26016	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26016	F-037/2022		825,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26016	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	26016	F-037/2022		825,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26017	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26017	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26017	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26017	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26017	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26017	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26018	F-037/2022		825,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26018	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26018	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26018	F-037/2022		825,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26018	F-037/2022	825,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	26018	F-037/2022		825,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26051		5.085,71	
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26051			5.085,71
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26052		1.537,64	
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26052			1.537,64
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26053		21.050,56	
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26053			21.050,56
07/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26054			27.673,91
07/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26054		27.673,91	
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26247	SISDOC 024466/2022	44,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26247	SISDOC 024466/2022		44,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26247	SISDOC 024466/2022	44,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26247	SISDOC 024466/2022		44,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26248	SISDOC 024466/20 22	44,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26248	SISDOC 024466/20 22		44,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26248	SISDOC 024466/20 22	44,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26248	SISDOC 024466/20 22		44,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26249	SISDOC 024466/20 22		44,00
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26249	SISDOC 024466/20 22	44,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26249	SISDOC 024466/20 22	44,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26249	SISDOC 024466/20 22		44,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26249	SISDOC 024466/20 22	44,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26249	SISDOC 024466/20 22		44,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26250	SISDOC 024466/20 22	44,00	
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26250	SISDOC 024466/20 22		44,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26253	SISDOC 024466/20 22	369,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26253	SISDOC 024466/20 22		369,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26253	SISDOC 024466/20 22	369,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26253	SISDOC 024466/20 22		369,00
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26254	SISDOC 024466/20 22	369,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26254	SISDOC 024466/20 22		369,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26254	SISDOC 024466/20 22	369,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26254	SISDOC 024466/20 22		369,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26255	SISDOC 024466/20 22		369,00
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26255	SISDOC 024466/20 22	369,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26255	SISDOC 024466/20 22	369,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26255	SISDOC 024466/20 22		369,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26255	SISDOC 024466/20 22	369,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26255	SISDOC 024466/20 22		369,00
07/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26256	SISDOC 024466/20 22	369,00	
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26256	SISDOC 024466/20 22		369,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26258	SISDOC 024466/20 22	41,05	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26258	SISDOC 024466/20 22		41,05

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26258	SISDOC 024466/20 22	41,05	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26258	SISDOC 024466/20 22		41,05
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26259	SISDOC 024466/20 22	41,05	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26259	SISDOC 024466/20 22		41,05
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26259	SISDOC 024466/20 22	41,05	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26259	SISDOC 024466/20 22		41,05
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26260	SISDOC 024466/20 22		41,05
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26260	SISDOC 024466/20 22	41,05	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26260	SISDOC 024466/20 22	41,05	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26260	SISDOC 024466/20 22		41,05

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26260	SISDOC 024466/20 22	41,05	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26260	SISDOC 024466/20 22		41,05
07/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26261	SISDOC 024466/20 22	41,05	
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26261	SISDOC 024466/20 22		41,05
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26263	SISDOC 024466/20 22	6,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26263	SISDOC 024466/20 22		6,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26263	SISDOC 024466/20 22	6,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26263	SISDOC 024466/20 22		6,00
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26264	SISDOC 024466/20 22	6,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26264	SISDOC 024466/20 22		6,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26264	SISDOC 024466/20 22	6,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26264	SISDOC 024466/20 22		6,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26265	SISDOC 024466/20 22		6,00
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26265	SISDOC 024466/20 22	6,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26265	SISDOC 024466/20 22	6,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26265	SISDOC 024466/20 22		6,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26265	SISDOC 024466/20 22	6,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26265	SISDOC 024466/20 22		6,00
07/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26266	SISDOC 024466/20 22	6,00	
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26266	SISDOC 024466/20 22		6,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26268	SISDOC 024466/20 22	80,78	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26268	SISDOC 024466/20 22		80,78
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26268	SISDOC 024466/20 22	80,78	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26268	SISDOC 024466/20 22		80,78
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26269	SISDOC 024466/20 22	80,78	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26269	SISDOC 024466/20 22		80,78
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26269	SISDOC 024466/20 22	80,78	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26269	SISDOC 024466/20 22		80,78
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26270	SISDOC 024466/20 22		80,78
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26270	SISDOC 024466/20 22	80,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26270	SISDOC 024466/20 22	80,78	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26270	SISDOC 024466/20 22		80,78
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26270	SISDOC 024466/20 22	80,78	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26270	SISDOC 024466/20 22		80,78
07/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26271	SISDOC 024466/20 22	80,78	
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26271	SISDOC 024466/20 22		80,78
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26276	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26276	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26276	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26276	SISDOC 024466/20 22		120,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26277	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26277	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26277	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26277	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26278	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26278	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26278	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26278	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26278	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26278	SISDOC 024466/20 22		120,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26279	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26279	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26282	SISDOC 024466/20 22	417,90	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26282	SISDOC 024466/20 22		417,90
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26282	SISDOC 024466/20 22	417,90	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26282	SISDOC 024466/20 22		417,90
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26283	SISDOC 024466/20 22	417,90	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26283	SISDOC 024466/20 22		417,90
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26283	SISDOC 024466/20 22	417,90	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26283	SISDOC 024466/20 22		417,90

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26284	SISDOC 024466/20 22		417,90
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26284	SISDOC 024466/20 22	417,90	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26284	SISDOC 024466/20 22	417,90	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26284	SISDOC 024466/20 22		417,90
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26284	SISDOC 024466/20 22	417,90	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26284	SISDOC 024466/20 22		417,90
07/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26285	SISDOC 024466/20 22	417,90	
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26285	SISDOC 024466/20 22		417,90
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26287	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26287	SISDOC 024466/20 22		120,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26287	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26287	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26288	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26288	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26288	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26288	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26289	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26289	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26289	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26289	SISDOC 024466/20 22		120,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26289	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26289	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26290	SISDOC 024466/20 22	120,00	
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26290	SISDOC 024466/20 22		120,00
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26292	SISDOC 024466/20 22	203,72	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26292	SISDOC 024466/20 22		203,72
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26292	SISDOC 024466/20 22	203,72	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26292	SISDOC 024466/20 22		203,72
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26293	SISDOC 024466/20 22	203,72	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26293	SISDOC 024466/20 22		203,72

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26293	SISDOC 024466/20 22	203,72	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26293	SISDOC 024466/20 22		203,72
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26294	SISDOC 024466/20 22		203,72
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26294	SISDOC 024466/20 22	203,72	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26294	SISDOC 024466/20 22	203,72	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26294	SISDOC 024466/20 22		203,72
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26294	SISDOC 024466/20 22	203,72	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26294	SISDOC 024466/20 22		203,72
07/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26295	SISDOC 024466/20 22	203,72	
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26295	SISDOC 024466/20 22		203,72

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26297	SISDOC 024466/20 22	559,97	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26297	SISDOC 024466/20 22		559,97
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26297	SISDOC 024466/20 22	559,97	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26297	SISDOC 024466/20 22		559,97
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26298	SISDOC 024466/20 22	559,97	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26298	SISDOC 024466/20 22		559,97
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26298	SISDOC 024466/20 22	559,97	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26298	SISDOC 024466/20 22		559,97
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26299	SISDOC 024466/20 22		559,97
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26299	SISDOC 024466/20 22	559,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26299	SISDOC 024466/20 22	559,97	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26299	SISDOC 024466/20 22		559,97
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26299	SISDOC 024466/20 22	559,97	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26299	SISDOC 024466/20 22		559,97
07/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26300	SISDOC 024466/20 22	559,97	
07/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	26300	SISDOC 024466/20 22		559,97
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26650		81.178,41	
07/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26650			81.178,41
07/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, ELETRÔNICO	26842	TAR DOC/TED	231,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, ELETRÔNICO	26842	TAR DOC/TED		231,00
07/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, ELETRÔNICO	26842	TAR DOC/TED	231,00	
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, ELETRÔNICO	26842	TAR DOC/TED		231,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26843			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26843		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26843		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26843			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26843		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26843			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26844			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26844		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26844		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26844			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26844		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26844			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26845			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26845		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26845		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26845			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26845		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26845			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26846			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26846		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26846		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26846			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26846		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26846			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26847			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26847		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26847		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26847			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26847		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26847			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26848			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26848		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26848		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26848			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26848		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26848			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26849			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26849		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26849		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26849			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26849		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26849			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26850			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26850		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26850		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26850			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26850		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26850			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26851			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26851		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26851		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26851			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26851		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26851			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26852			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26852		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26852		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26852			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26852		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26852			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26853			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26853		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26853		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26853			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26853		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26853			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26854			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26854		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26854		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26854			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26854		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26854			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26855			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26855		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26855		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26855			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26855		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26855			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26856			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26856		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26856		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26856			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26856		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26856			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26857			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26857		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26857		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26857			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26857		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26857			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26858			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26858		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26858		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26858			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26858		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26858			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26859			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26859		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26859		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26859			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26859		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26859			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26860			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26860		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26860		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26860			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26860		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26860			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26861			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26861		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26861		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26861			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26861		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26861			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26862			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26862		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26862		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26862			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26862		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26862			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26863			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26863		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26863		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26863			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26863		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26863			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26864			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26864		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26864		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26864			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26864		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26864			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26865			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26865		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26865		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26865			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26865		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26865			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26866			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26866		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26866		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26866			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26866		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26866			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26867			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26867		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26867		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26867			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26867		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26867			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26868			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26868		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26868		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26868			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26868		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26868			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26869			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26869		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26869		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26869			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26869		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26869			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26870			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26870		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26870		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26870			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26870		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26870			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26871			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26871		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26871		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26871			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26871		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26871			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26872			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26872		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26872		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26872			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26872		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26872			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26873			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26873		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26873		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26873			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26873		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26873			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26874			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26874		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26874		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26874			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26874		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26874			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26875			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26875		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26875		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26875			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26875		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26875			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26876			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26876		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26876		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26876			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26876		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26876			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26877			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26877		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26877		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26877			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26877		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26877			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26878			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26878		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26878		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26878			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26878		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26878			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26879			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26879		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26879		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26879			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26879		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26879			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26880			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26880		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26880		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26880			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26880		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26880			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26881			11,00
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26881		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26881		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26881			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26881		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26881			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26882			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26882		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26882		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26882			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26882		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26882			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26883			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26883		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26883		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26883			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26883		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26883			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26884			11,00
07/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26884		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26884		11,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26884			11,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26884		11,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26884			11,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	27329	F-037/2022		670,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	27329	F-037/2022	670,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	27329	F-037/2022	670,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	27329	F-037/2022		670,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	27329	F-037/2022	670,00	
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	27329	F-037/2022		670,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	27332	F-037/2022		825,00
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	27332	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	27332	F-037/2022	825,00	
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	27332	F-037/2022		825,00
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	27332	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	27332	F-037/2022		825,00
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27334	F-037/2022	495,00	
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27334	F-037/2022		495,00
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27334	F-037/2022		495,00
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27334	F-037/2022	495,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27334	F-037/2022		495,00
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27334	F-037/2022	495,00	
07/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27335	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27335	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27335	F-037/2022		140,00
07/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27335	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27335	F-037/2022		140,00
07/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27335	F-037/2022	140,00	
07/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3905/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27378	F-011/2022		63.527,78

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3905/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27378	F-011/2022	63.527,78	
Total do dia					534.778,66	534.778,66
08/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024527/2022	22711	SISDOC 024527/2022	850,00	
08/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024527/2022	22711	SISDOC 024527/2022		850,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	23003	F-036/2022		396,00
08/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	23003	F-036/2022	396,00	
08/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 969 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022	24507			58,10
08/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 969 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022	24507		58,10	
08/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 970 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/11/2022 a 03/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022	24513			210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 970 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/11/2022 a 03/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022	24513		210,00	
08/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 971 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/11/2022 a 07/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022	24518			130,00
08/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 971 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/11/2022 a 07/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022	24518		130,00	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24523	SISDOC 021788/20 22	400,00	
08/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24523	SISDOC 021788/20 22		400,00
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24523	SISDOC 021788/20 22		400,00
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24523	SISDOC 021788/20 22	400,00	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24523	SISDOC 021788/20 22		400,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24523	SISDOC 021788/20 22	400,00	
08/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24524	SISDOC 021788/20 22		400,00
08/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24524	SISDOC 021788/20 22	400,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24524	SISDOC 021788/20 22		400,00
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24524	SISDOC 021788/20 22	400,00	
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24524	SISDOC 021788/20 22		400,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24524	SISDOC 021788/20 22	400,00	
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24525	SISDOC 021788/20 22		400,00
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24525	SISDOC 021788/20 22	400,00	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24525	SISDOC 021788/20 22		400,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	24525	SISDOC 021788/20 22	400,00	
08/12/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 973 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/11/2022 a 08/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	24530			219,90
08/12/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 973 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/11/2022 a 08/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	24530		219,90	
08/12/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 974 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	24535			42,05
08/12/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 974 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	24535		42,05	
08/12/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 975 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 23/11/2022 a 23/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	24540			60,00
08/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 975 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 23/11/2022 a 23/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	24540		60,00	
08/12/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 976 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	24545			75,48
08/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 976 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	24545		75,48	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24550	SISDOC 023142/20 22	220,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24550	SISDOC 023142/20 22		220,10
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24550	SISDOC 023142/20 22		220,10
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24550	SISDOC 023142/20 22	220,10	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24550	SISDOC 023142/20 22		220,10
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24550	SISDOC 023142/20 22	220,10	
08/12/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24551	SISDOC 023142/20 22		220,10
08/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24551	SISDOC 023142/20 22	220,10	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24551	SISDOC 023142/20 22		220,10
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24551	SISDOC 023142/20 22	220,10	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24551	SISDOC 023142/20 22		220,10
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24551	SISDOC 023142/20 22	220,10	
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24552	SISDOC 023142/20 22		220,10
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24552	SISDOC 023142/20 22	220,10	
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24552	SISDOC 023142/20 22		220,10
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	24552	SISDOC 023142/20 22	220,10	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.).	24579	F- 086/2022		23,69
08/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.).	24579	F- 086/2022	23,69	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.).	25047	F-134/2022		14,19
08/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.).	25047	F-134/2022	14,19	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	25049	F-106/2021		219,84
08/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	25049	F-106/2021	219,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.).	25051	F-133/2022		8,24
08/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.).	25051	F-133/2022	8,24	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.).	25053	F-066/2022		341,78
08/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.).	25053	F-066/2022	341,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.).	25055	F-140/2022		265,32
08/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.).	25055	F-140/2022	265,32	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25056	F-077/2022		20.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25056	F-077/2022	20.000,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25056	F-077/2022	20.000,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25056	F-077/2022		20.000,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25056	F-077/2022	20.000,00	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25056	F-077/2022		20.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25057	F-077/2022		40.000,00
08/12/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25057	F-077/2022	40.000,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25057	F-077/2022	40.000,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25057	F-077/2022		40.000,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25057	F-077/2022	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	25057	F-077/2022		40.000,00
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25479	SISDOC 024527/2022	150,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25479	SISDOC 024527/2022		150,00
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25479	SISDOC 024527/2022	150,00	
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25479	SISDOC 024527/2022		150,00
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25480	SISDOC 024527/2022	150,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25480	SISDOC 024527/2022		150,00
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25480	SISDOC 024527/2022	150,00	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25480	SISDOC 024527/2022		150,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25481	SISDOC 024527/20 22		150,00
08/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25481	SISDOC 024527/20 22	150,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25481	SISDOC 024527/20 22	150,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25481	SISDOC 024527/20 22		150,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25481	SISDOC 024527/20 22	150,00	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25481	SISDOC 024527/20 22		150,00
08/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25482	SISDOC 024527/20 22	150,00	
08/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25482	SISDOC 024527/20 22		150,00
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25488	SISDOC 024527/20 22	638,20	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25488	SISDOC 024527/20 22		638,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25488	SISDOC 024527/20 22	638,20	
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25488	SISDOC 024527/20 22		638,20
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25489	SISDOC 024527/20 22	638,20	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25489	SISDOC 024527/20 22		638,20
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25489	SISDOC 024527/20 22	638,20	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25489	SISDOC 024527/20 22		638,20
08/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25490	SISDOC 024527/20 22		638,20
08/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25490	SISDOC 024527/20 22	638,20	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25490	SISDOC 024527/20 22	638,20	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25490	SISDOC 024527/20 22		638,20

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25490	SISDOC 024527/20 22	638,20	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25490	SISDOC 024527/20 22		638,20
08/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25491	SISDOC 024527/20 22	638,20	
08/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25491	SISDOC 024527/20 22		638,20
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25494	SISDOC 024527/20 22	61,80	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25494	SISDOC 024527/20 22		61,80
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25494	SISDOC 024527/20 22	61,80	
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25494	SISDOC 024527/20 22		61,80
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25495	SISDOC 024527/20 22	61,80	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25495	SISDOC 024527/20 22		61,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25495	SISDOC 024527/20 22	61,80	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25495	SISDOC 024527/20 22		61,80
08/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25496	SISDOC 024527/20 22		61,80
08/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25496	SISDOC 024527/20 22	61,80	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25496	SISDOC 024527/20 22	61,80	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25496	SISDOC 024527/20 22		61,80
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25496	SISDOC 024527/20 22	61,80	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25496	SISDOC 024527/20 22		61,80
08/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25497	SISDOC 024527/20 22	61,80	
08/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25497	SISDOC 024527/20 22		61,80
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25684			1.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25684		1.000,00	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	25685		1.000,00	
08/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	25685			1.000,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26055		4.837,94	
08/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26055			4.837,94
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26056		874,61	
08/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26056			874,61
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26057		18.277,80	
08/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26057			18.277,80
08/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26058			23.990,35
08/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26058		23.990,35	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.).	26413	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		50,98
08/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.).	26413	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	50,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.).	26472	F-126/2022		352,08
08/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.).	26472	F-126/2022	352,08	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022).	26473	F-160/2022		96,03
08/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022).	26473	F-160/2022	96,03	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022).	26475	F-083/2022		443,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022).	26475	F-083/2022	443,58	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).	26477	F-110/2022		1.077,87
08/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).	26477	F-110/2022	1.077,87	
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26651		62.702,50	
08/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26651			62.702,50
08/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26897		33,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26897			33,00
08/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26897		33,00	
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	26897			33,00
08/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26898			11,00
08/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26898		11,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26898		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26898			11,00
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26898		11,00	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26898			11,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26899			11,00
08/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26899		11,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26899		11,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26899			11,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26899		11,00	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26899			11,00
08/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26900			11,00
08/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26900		11,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26900		11,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26900			11,00
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26900		11,00	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26900			11,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26901			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26901		11,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26901		11,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26901			11,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26901		11,00	
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26901			11,00
08/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26902			11,00
08/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26902		11,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26902		11,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26902			11,00
08/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26902		11,00	
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26902			11,00
08/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26903			11,00
08/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26903		11,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26903		11,00	
08/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26903			11,00
08/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26903		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26903			11,00
	Total do dia				309.643,13	309.643,13
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.	22510	F-117/2022		9.719,00
09/12/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.	22510	F-117/2022	9.829,70	
09/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.	22510	F-117/2022		30,90
09/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.	22510	F-117/2022		79,80
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 153.907. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024595/2022	22846	F-025/2022		760,45
09/12/2022	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 153.907. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024595/2022	22846	F-025/2022	807,70	
09/12/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 153.907. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024595/2022	22846	F-025/2022		47,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO A Fernanda Quintão Magalhães, PAGAMENTO ON LINE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	22909	F-036/2022		115,10
09/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO A Fernanda Quintão Magalhães, PAGAMENTO ON LINE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	22909	F-036/2022	115,10	
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DIEGO FIUZA MENDES, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	22910	F-036/2022		115,60
09/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a DIEGO FIUZA MENDES, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	22910	F-036/2022	115,60	
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01147/2022	23004	F-012/2022		1.034,67
09/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01147/2022	23004	F-012/2022	1.034,67	
09/12/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	23082	F-053/2022		330,00
09/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	23082	F-053/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	23082	F-053/2022	330,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	23082	F-053/2022		330,00
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	23082	F-053/2022	330,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	23082	F-053/2022		330,00
09/12/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	23083	F-122/2022		150,00
09/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	23083	F-122/2022	150,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	23083	F-122/2022	150,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	23083	F-122/2022		150,00
09/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	23083	F-122/2022	150,00	
09/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	23083	F-122/2022		150,00
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	23083	F-122/2022	150,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	23083	F-122/2022		150,00
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	23086	F-037/2022	394,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	23086	F-037/2022		394,81
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	23086	F-037/2022	394,81	
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	23086	F-037/2022		394,81
09/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	23087	F-037/2022		394,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	23087	F-037/2022	394,81	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	23087	F-037/2022	394,81	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	23087	F-037/2022		394,81
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	23087	F-037/2022	394,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	23087	F-037/2022		394,81
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	23089	F-037/2022	565,80	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	23089	F-037/2022		565,80
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	23089	F-037/2022	565,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	23089	F-037/2022		565,80
09/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	23090	F-037/2022		565,80
09/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	23090	F-037/2022	565,80	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	23090	F-037/2022	565,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	23090	F-037/2022		565,80
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	23090	F-037/2022	565,80	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	23090	F-037/2022		565,80
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	23091	F-037/2022	565,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	23091	F-037/2022		565,60
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	23091	F-037/2022	565,60	
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	23091	F-037/2022		565,60
09/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	23092	F-037/2022		565,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	23092	F-037/2022	565,60	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	23092	F-037/2022	565,60	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	23092	F-037/2022		565,60
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	23092	F-037/2022	565,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	23092	F-037/2022		565,60
09/12/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022	23097	F-162/2022		5.275,00
09/12/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022	23097	F-162/2022	5.275,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022	23097	F-162/2022	5.275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022	23097	F-162/2022		5.275,00
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022	23097	F-162/2022	5.275,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022	23097	F-162/2022		5.275,00
09/12/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	23101	F-143/2022		1.030,77
09/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	23101	F-143/2022	1.030,77	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	23101	F-143/2022	1.030,77	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	23101	F-143/2022		1.030,77
09/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	23101	F-143/2022	1.030,77	
09/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	23101	F-143/2022		1.030,77
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	23101	F-143/2022	1.030,77	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	23101	F-143/2022		1.030,77
09/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022	23104	F-140/2022		58.950,00
09/12/2022	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022	23104	F-140/2022	58.950,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022	23104	F-140/2022	58.950,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022	23104	F-140/2022		58.950,00
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022	23104	F-140/2022	58.950,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022	23104	F-140/2022		58.950,00
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	23105	F-037/2022	330,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	23105	F-037/2022		330,00
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	23105	F-037/2022	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	23105	F-037/2022		330,00
09/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	23106	F-037/2022		330,00
09/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	23106	F-037/2022	330,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	23106	F-037/2022	330,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	23106	F-037/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	23106	F-037/2022	330,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	23106	F-037/2022		330,00
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23107	F-033/2022	3.115,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23107	F-033/2022		3.115,00
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23107	F-033/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23107	F-033/2022		3.115,00
09/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23108	F-033/2022		3.115,00
09/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23108	F-033/2022	3.115,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23108	F-033/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23108	F-033/2022		3.115,00
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23108	F-033/2022	3.115,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23108	F-033/2022		3.115,00
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23109	F-033/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23109	F-033/2022		222,50
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23109	F-033/2022	222,50	
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23109	F-033/2022		222,50
09/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23110	F-033/2022		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23110	F-033/2022	222,50	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23110	F-033/2022	222,50	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23110	F-033/2022		222,50
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23110	F-033/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	23110	F-033/2022		222,50
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23114	F-037/2022	394,51	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23114	F-037/2022		394,51
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23114	F-037/2022	394,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23114	F-037/2022		394,51
09/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23115	F-037/2022		394,51
09/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23115	F-037/2022	394,51	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23115	F-037/2022	394,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23115	F-037/2022		394,51
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23115	F-037/2022	394,51	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23115	F-037/2022		394,51
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23116	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23116	F-037/2022		140,00
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23116	F-037/2022	140,00	
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23116	F-037/2022		140,00
09/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23117	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23117	F-037/2022	140,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23117	F-037/2022	140,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23117	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23117	F-037/2022	140,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	23117	F-037/2022		140,00
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23118	F-029/2022	78,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23118	F-029/2022		78,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23118	F-029/2022	78,00	
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23118	F-029/2022		78,00
09/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23119	F-029/2022		78,00
09/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23119	F-029/2022	78,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23119	F-029/2022	78,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23119	F-029/2022		78,00
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23119	F-029/2022	78,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23119	F-029/2022		78,00
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23120	F-037/2022	565,50	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23120	F-037/2022		565,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23120	F-037/2022	565,50	
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23120	F-037/2022		565,50
09/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23121	F-037/2022		565,50
09/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23121	F-037/2022	565,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23121	F-037/2022	565,50	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23121	F-037/2022		565,50
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23121	F-037/2022	565,50	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23121	F-037/2022		565,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23122	F-037/2022	140,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23122	F-037/2022		140,00
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23122	F-037/2022	140,00	
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23122	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23123	F-037/2022		140,00
09/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23123	F-037/2022	140,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23123	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23123	F-037/2022		140,00
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23123	F-037/2022	140,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	23123	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23815	F-029/2022		140,00
09/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23815	F-029/2022	140,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23815	F-029/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23815	F-029/2022		140,00
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23815	F-029/2022	140,00	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23815	F-029/2022		140,00
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	23816	F-096/2022	320,72	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	23816	F-096/2022		320,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	23816	F-096/2022	320,72	
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	23816	F-096/2022		320,72
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23821	F-029/2022		4.005,00
09/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23821	F-029/2022	4.005,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23821	F-029/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23821	F-029/2022		4.005,00
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23821	F-029/2022	4.005,00	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	23821	F-029/2022		4.005,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.	25046	F-025/2022		1.520,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.	25046	F-025/2022	1.520,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.	25046	F-025/2022	1.520,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.	25046	F-025/2022		1.520,00
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.	25046	F-025/2022	1.520,00	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.	25046	F-025/2022		1.520,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25686			850,00
09/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25686		850,00	
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25687			136,53
09/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25687		136,53	
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	25688		986,53	
09/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	25688			986,53
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25979	F-028/2022		3.115,00
09/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25979	F-028/2022	3.115,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25979	F-028/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25979	F-028/2022		3.115,00
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25979	F-028/2022	3.115,00	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25979	F-028/2022		3.115,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25980	F-028/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25980	F-028/2022	445,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25980	F-028/2022	445,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25980	F-028/2022		445,00
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25980	F-028/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	25980	F-028/2022		445,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26059		5.458,37	
09/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26059			5.458,37
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26060		1.120,35	
09/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26060			1.120,35
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26061		128,89	
09/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26061			128,89
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26062		10.776,52	
09/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26062			10.776,52
09/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26063			17.484,13
09/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26063		17.484,13	
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26652		30.998,42	
09/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26652			30.998,42
09/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26910		22,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26910			22,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26910		22,00	
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26910			22,00
09/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26911			11,00
09/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26911		11,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26911		11,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26911			11,00
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26911		11,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26911			11,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26912			11,00
09/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26912		11,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26912		11,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26912			11,00
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26912		11,00	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26912			11,00
09/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26913			11,00
09/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26913		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26913		11,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26913			11,00
09/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26913		11,00	
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26913			11,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26914			11,00
09/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26914		11,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26914		11,00	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26914			11,00
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26914		11,00	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26914			11,00
09/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	27171	F-117/2022		10.006,60
09/12/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	27171	F-117/2022	10.139,14	
09/12/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.)	27171	F-117/2022		132,54

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	27171	F-117/2022	10.139,14	
09/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	27171	F-117/2022		10.139,14
09/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	27171	F-117/2022	10.139,14	
09/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	27171	F-117/2022		10.139,14
09/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3926/2022 REF. PAGTO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01147/2022	27190	F-012/2022		1.034,67
09/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3926/2022 REF. PAGTO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01147/2022	27190	F-012/2022	1.034,67	
Total do dia					370.733,72	370.733,72
11/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	22297	F-106/2022	104,90	
11/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	22297	F-106/2022		104,90

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	22297	F-106/2022	104,90	
11/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	22297	F-106/2022		104,90
11/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023	24643	F-170/2022		12.350,00
11/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023	24643	F-170/2022	12.350,00	
11/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023	24643	F-170/2022	12.350,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023	24643	F-170/2022		12.350,00
11/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023	24643	F-170/2022	12.350,00	
11/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023	24643	F-170/2022		12.350,00
Total do dia					37.259,80	37.259,80
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024529/2022	22710	SISDOC 024529/2022	129,98	
12/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024529/2022	22710	SISDOC 024529/2022		129,98

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024574/2022	22718	SISDOC 024574/20 22	550,48	
12/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024574/2022	22718	SISDOC 024574/20 22		550,48
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 11 /2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 01125/2022	22841	F- 081/2022		810,80
12/12/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 11 /2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 01125/2022	22841	F- 081/2022	872,30	
12/12/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 11 /2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 01125/2022	22841	F- 081/2022		61,50
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23124	F- 037/2022	566,22	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23124	F- 037/2022		566,22
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23124	F- 037/2022	566,22	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23124	F-037/2022		566,22
12/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23125	F-037/2022		566,22
12/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23125	F-037/2022	566,22	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23125	F-037/2022	566,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23125	F-037/2022		566,22
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23125	F-037/2022	566,22	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23125	F-037/2022		566,22
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23126	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23126	F-037/2022		140,00
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23126	F-037/2022	140,00	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23126	F-037/2022		140,00
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23127			123.910,86
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23127		123.910,86	
12/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23128	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23128	F-037/2022	140,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23128	F-037/2022	140,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23128	F-037/2022		140,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23128	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	23128	F-037/2022		140,00
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Reformulação orçamentária N.º 67; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	23129			25.000,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Reformulação orçamentária N.º 67; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	23129		25.000,00	
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Reformulação orçamentária N.º 68; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	23130			5.000,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Reformulação orçamentária N.º 68; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	23130		5.000,00	
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23131			6.000,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23131		6.000,00	
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23132			15.000,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23132		15.000,00	
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23133			4.000,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23133		4.000,00	
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23134			29.161,70
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23134		29.161,70	
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23135			10.000,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23135		10.000,00	
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23136			3.000,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23136		3.000,00	
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23137			235,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23137		235,00	
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23138			95.818,26
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23138		95.818,26	
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23139			11.100,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23139		11.100,00	
12/12/2022	5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23140			64.423,78
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23140		64.423,78	
12/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23141			100.000,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23141		100.000,00	
12/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23142			9.972,25
12/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23142		9.972,25	
12/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23143			4.286,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	23143		4.286,00	
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	23144	F-015/2022	459,96	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	23144	F-015/2022		459,96
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	23144	F-015/2022	459,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	23144	F-015/2022		459,96
12/12/2022	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	23145	F-015/2022		459,96
12/12/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	23145	F-015/2022	459,96	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	23145	F-015/2022	459,96	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	23145	F-015/2022		459,96
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	23145	F-015/2022	459,96	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	23145	F-015/2022		459,96
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	23146	F-102/2022	90,63	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	23146	F-102/2022		90,63

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	23146	F-102/2022	90,63	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	23146	F-102/2022		90,63
12/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	23147	F-102/2022		90,63
12/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	23147	F-102/2022	90,63	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	23147	F-102/2022	90,63	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	23147	F-102/2022		90,63
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	23147	F-102/2022	90,63	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	23147	F-102/2022		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23148	F-025/2022	71,43	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23148	F-025/2022		71,43
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23148	F-025/2022	71,43	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23148	F-025/2022		71,43
12/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23149	F-025/2022		71,43
12/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23149	F-025/2022	71,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23149	F-025/2022	71,43	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23149	F-025/2022		71,43
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23149	F-025/2022	71,43	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23149	F-025/2022		71,43
12/12/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022	23150	F-127/2022		580,00
12/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022	23150	F-127/2022	580,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022	23150	F-127/2022	580,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022	23150	F-127/2022		580,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022	23150	F-127/2022	580,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022	23150	F-127/2022		580,00
12/12/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	23151	F-134/2022		1.031,38
12/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	23151	F-134/2022	1.031,38	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	23151	F-134/2022	1.031,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	23151	F-134/2022		1.031,38
12/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	23151	F-134/2022	1.031,38	
12/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	23151	F-134/2022		1.031,38
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	23151	F-134/2022	1.031,38	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	23151	F-134/2022		1.031,38
12/12/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
12/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
12/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	23158	F-075/2022	890,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	23158	F-075/2022		890,00
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	23158	F-075/2022	890,00	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	23158	F-075/2022		890,00
12/12/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	23159	F-075/2022		890,00
12/12/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	23159	F-075/2022	890,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	23159	F-075/2022	890,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	23159	F-075/2022		890,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	23159	F-075/2022	890,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	23159	F-075/2022		890,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	23160	F-091/2022	37,26	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	23160	F-091/2022		37,26
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	23160	F-091/2022	37,26	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	23160	F-091/2022		37,26
12/12/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	23161	F-091/2022		37,26
12/12/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	23161	F-091/2022	37,26	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	23161	F-091/2022	37,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	23161	F-091/2022		37,26
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	23161	F-091/2022	37,26	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	23161	F-091/2022		37,26
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	23162	F-074/2022	274,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	23162	F-074/2022		274,50
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	23162	F-074/2022	274,50	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	23162	F-074/2022		274,50
12/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	23163	F-074/2022		274,50
12/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	23163	F-074/2022	274,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	23163	F-074/2022	274,50	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	23163	F-074/2022		274,50
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	23163	F-074/2022	274,50	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	23163	F-074/2022		274,50
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	23164	F-036/2022	179,19	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	23164	F-036/2022		179,19
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	23164	F-036/2022	179,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	23164	F-036/2022		179,19
12/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	23165	F-036/2022		179,19
12/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	23165	F-036/2022	179,19	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	23165	F-036/2022	179,19	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	23165	F-036/2022		179,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	23165	F-036/2022	179,19	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	23165	F-036/2022		179,19
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	23166	F-037/2022	179,19	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	23166	F-037/2022		179,19
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	23166	F-037/2022	179,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	23166	F-037/2022		179,19
12/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	23167	F-037/2022		179,19
12/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	23167	F-037/2022	179,19	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	23167	F-037/2022	179,19	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	23167	F-037/2022		179,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	23167	F-037/2022	179,19	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	23167	F-037/2022		179,19
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	23168	F-037/2022	241,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	23168	F-037/2022		241,20
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	23168	F-037/2022	241,20	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	23168	F-037/2022		241,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	23169	F-037/2022		241,20
12/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	23169	F-037/2022	241,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	23169	F-037/2022	241,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	23169	F-037/2022		241,20
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	23169	F-037/2022	241,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	23169	F-037/2022		241,20
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23170	F-037/2022	241,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23170	F-037/2022		241,20
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23170	F-037/2022	241,20	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23170	F-037/2022		241,20
12/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23171	F-037/2022		241,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23171	F-037/2022	241,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23171	F-037/2022	241,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23171	F-037/2022		241,20
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23171	F-037/2022	241,20	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23171	F-037/2022		241,20
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	23172	F-036/2022	455,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	23172	F-036/2022		455,00
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	23172	F-036/2022	455,00	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	23172	F-036/2022		455,00
12/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	23173	F-036/2022		455,00
12/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	23173	F-036/2022	455,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	23173	F-036/2022		455,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	23173	F-036/2022		455,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	23173	F-036/2022	455,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	23173	F-036/2022		455,00
12/12/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	23174	F-060/2022		466,28
12/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	23174	F-060/2022	466,28	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	23174	F-060/2022	466,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	23174	F-060/2022		466,28
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	23174	F-060/2022	466,28	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	23174	F-060/2022		466,28
12/12/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		1.019,63
12/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		1.019,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		1.019,63
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23176	F-037/2022	574,10	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23176	F-037/2022		574,10
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23176	F-037/2022	574,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23176	F-037/2022		574,10
12/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23177	F-037/2022		574,10
12/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23177	F-037/2022	574,10	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23177	F-037/2022	574,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23177	F-037/2022		574,10
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23177	F-037/2022	574,10	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23177	F-037/2022		574,10
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23178	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23178	F-037/2022		140,00
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23178	F-037/2022	140,00	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23178	F-037/2022		140,00
12/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23179	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23179	F-037/2022	140,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23179	F-037/2022	140,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23179	F-037/2022		140,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23179	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	23179	F-037/2022		140,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	23180	F-037/2022	140,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	23180	F-037/2022		140,00
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	23180	F-037/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	23180	F-037/2022		140,00
12/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	23181	F-037/2022		140,00
12/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	23181	F-037/2022	140,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	23181	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	23181	F-037/2022		140,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	23181	F-037/2022	140,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	23181	F-037/2022		140,00
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	23182	F-074/2022	6,06	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	23182	F-074/2022		6,06
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	23182	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	23182	F-074/2022		6,06
12/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	23183	F-074/2022		6,06
12/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	23183	F-074/2022	6,06	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	23183	F-074/2022	6,06	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	23183	F-074/2022		6,06
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	23183	F-074/2022	6,06	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	23183	F-074/2022		6,06
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	23184	F-036/2022	241,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	23184	F-036/2022		241,20
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	23184	F-036/2022	241,20	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	23184	F-036/2022		241,20
12/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	23185	F-036/2022		241,20
12/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	23185	F-036/2022	241,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	23185	F-036/2022	241,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	23185	F-036/2022		241,20
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	23185	F-036/2022	241,20	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	23185	F-036/2022		241,20
12/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	23186	F-074/2022	274,50	
12/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	23186	F-074/2022		274,50
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	23186	F-074/2022		274,50
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	23186	F-074/2022	274,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	23186	F-074/2022		274,50
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	23186	F-074/2022	274,50	
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	23187	F-074/2022		274,50
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	23187	F-074/2022	274,50	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	23187	F-074/2022		274,50
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	23187	F-074/2022	274,50	
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025011/2022	23190		706,20	
12/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025011/2022	23190			706,20
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025029/2022	23191	SISDOC 025029/2022	1.280,50	
12/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025029/2022	23191	SISDOC 025029/2022		1.280,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	23194	F-091/2022	112,97	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	23194	F-091/2022		112,97
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	23194	F-091/2022	112,97	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	23194	F-091/2022		112,97
12/12/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	23195	F-091/2022		112,97
12/12/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	23195	F-091/2022	112,97	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	23195	F-091/2022	112,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	23195	F-091/2022		112,97
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	23195	F-091/2022	112,97	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	23195	F-091/2022		112,97
12/12/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.	23725	F-052/2022		359,88
12/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.	23725	F-052/2022	359,88	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.	23725	F-052/2022	359,88	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.	23725	F-052/2022		359,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.	23725	F-052/2022	359,88	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.	23725	F-052/2022		359,88
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23798	F-036/2022		140,00
12/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23798	F-036/2022	140,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23798	F-036/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23798	F-036/2022		140,00
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23798	F-036/2022	140,00	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23798	F-036/2022		140,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23814	F-036/2022		439,10

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23814	F-036/2022	439,10	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23814	F-036/2022	439,10	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23814	F-036/2022		439,10
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23814	F-036/2022	439,10	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	23814	F-036/2022		439,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .	24767	F-016/2022		146,01
12/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .	24767	F-016/2022	146,01	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .	24767	F-016/2022	146,01	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .	24767	F-016/2022		146,01
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .	24767	F-016/2022	146,01	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .	24767	F-016/2022		146,01
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBROO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.	24768	F-099/2022		77,65
12/12/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBROO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.	24768	F-099/2022	77,65	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.	24768	F-099/2022	77,65	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.	24768	F-099/2022		77,65
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.	24768	F-099/2022	77,65	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.	24768	F-099/2022		77,65
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	24769	F-056/2022		270,00
12/12/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	24769	F-056/2022	270,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	24769	F-056/2022	270,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	24769	F-056/2022		270,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	24769	F-056/2022	270,00	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	24769	F-056/2022		270,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.	25036	F-097/2022		99,90
12/12/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.	25036	F-097/2022	99,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.	25036	F-097/2022	99,90	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.	25036	F-097/2022		99,90
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.	25036	F-097/2022	99,90	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.	25036	F-097/2022		99,90
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.	25058	F-059/2022		200,00
12/12/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.	25058	F-059/2022	200,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.	25058	F-059/2022	200,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.	25058	F-059/2022		200,00
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.	25058	F-059/2022	200,00	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.	25058	F-059/2022		200,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.	25059	F- 164/2022		11.850,00
12/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.	25059	F- 164/2022	11.850,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.003 - Convênios e Parcerias	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.	25059	F- 164/2022	11.850,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.	25059	F- 164/2022		11.850,00
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.	25059	F- 164/2022	11.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.	25059	F-164/2022		11.850,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	25060	F-102/2022		149,80
12/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	25060	F-102/2022	149,80	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	25060	F-102/2022	149,80	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	25060	F-102/2022		149,80
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	25060	F-102/2022	149,80	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	25060	F-102/2022		149,80
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.	25063	F-054/2021		252,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.	25063	F-054/2021	252,42	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.	25063	F-054/2021	252,42	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.	25063	F-054/2021		252,42
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.	25063	F-054/2021	252,42	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.	25063	F-054/2021		252,42
12/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1047 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022	25409			133,80
12/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1047 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022	25409		133,80	
12/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1048 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022	25414			18,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1048 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022	25414		18,00	
12/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1049 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022	25419			180,00
12/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1049 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022	25419		180,00	
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25425	SISDOC 023370/20 22	368,20	
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25425	SISDOC 023370/20 22		368,20
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25425	SISDOC 023370/20 22		368,20
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25425	SISDOC 023370/20 22	368,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25425	SISDOC 023370/20 22		368,20
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25425	SISDOC 023370/20 22	368,20	
12/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25426	SISDOC 023370/20 22		368,20
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25426	SISDOC 023370/20 22	368,20	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25426	SISDOC 023370/20 22		368,20
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25426	SISDOC 023370/20 22	368,20	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25426	SISDOC 023370/20 22		368,20
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25426	SISDOC 023370/20 22	368,20	
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25427	SISDOC 023370/20 22		368,20

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25427	SISDOC 023370/20 22	368,20	
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25427	SISDOC 023370/20 22		368,20
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	25427	SISDOC 023370/20 22	368,20	
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	25634	SISDOC 024529/20 22	14,45	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	25634	SISDOC 024529/20 22		14,45
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	25634	SISDOC 024529/20 22	14,45	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	25634	SISDOC 024529/20 22		14,45
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	25635	SISDOC 024529/20 22	14,45	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	25635	SISDOC 024529/20 22		14,45
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	25635	SISDOC 024529/20 22	14,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25635	SISDOC 024529/20 22		14,45
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25636	SISDOC 024529/20 22		14,45
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25636	SISDOC 024529/20 22	14,45	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25636	SISDOC 024529/20 22	14,45	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25636	SISDOC 024529/20 22		14,45
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25636	SISDOC 024529/20 22	14,45	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25636	SISDOC 024529/20 22		14,45
12/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25637	SISDOC 024529/20 22	14,45	
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25637	SISDOC 024529/20 22		14,45
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25639	SISDOC 024529/20 22	14,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25639	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25639	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25639	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25640	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25640	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25640	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25640	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25641	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25641	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25641	SISDOC 024529/2022	14,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25641	SISDOC 024529/20 22		14,45
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25641	SISDOC 024529/20 22	14,45	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25641	SISDOC 024529/20 22		14,45
12/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25642	SISDOC 024529/20 22	14,45	
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25642	SISDOC 024529/20 22		14,45
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25644	SISDOC 024529/20 22	86,63	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25644	SISDOC 024529/20 22		86,63
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25644	SISDOC 024529/20 22	86,63	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25644	SISDOC 024529/20 22		86,63
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25645	SISDOC 024529/20 22	86,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25645	SISDOC 024529/2022		86,63
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25645	SISDOC 024529/2022	86,63	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25645	SISDOC 024529/2022		86,63
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25646	SISDOC 024529/2022		86,63
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25646	SISDOC 024529/2022	86,63	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25646	SISDOC 024529/2022	86,63	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25646	SISDOC 024529/2022		86,63
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25646	SISDOC 024529/2022	86,63	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25646	SISDOC 024529/2022		86,63
12/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25647	SISDOC 024529/2022	86,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25647	SISDOC 024529/2022		86,63
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25649	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25649	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25649	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25649	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25650	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25650	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25650	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25650	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25651	SISDOC 024529/2022		14,45

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25651	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25651	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25651	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25651	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25651	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25652	SISDOC 024529/2022	14,45	
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	25652	SISDOC 024529/2022		14,45
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25654	SISDOC 024574/2022	136,53	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25654	SISDOC 024574/2022		136,53
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25654	SISDOC 024574/2022	136,53	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25654	SISDOC 024574/20 22		136,53
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25655	SISDOC 024574/20 22	136,53	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25655	SISDOC 024574/20 22		136,53
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25655	SISDOC 024574/20 22	136,53	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25655	SISDOC 024574/20 22		136,53
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25656	SISDOC 024574/20 22		136,53
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25656	SISDOC 024574/20 22	136,53	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25656	SISDOC 024574/20 22	136,53	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25656	SISDOC 024574/20 22		136,53
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25656	SISDOC 024574/20 22	136,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25656	SISDOC 024574/20 22		136,53
12/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25657	SISDOC 024574/20 22	136,53	
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25657	SISDOC 024574/20 22		136,53
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25659	SISDOC 024574/20 22	210,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25659	SISDOC 024574/20 22		210,00
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25659	SISDOC 024574/20 22	210,00	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25659	SISDOC 024574/20 22		210,00
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25660	SISDOC 024574/20 22	210,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25660	SISDOC 024574/20 22		210,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25660	SISDOC 024574/20 22	210,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25660	SISDOC 024574/20 22		210,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25661	SISDOC 024574/20 22		210,00
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25661	SISDOC 024574/20 22	210,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25661	SISDOC 024574/20 22	210,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25661	SISDOC 024574/20 22		210,00
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25661	SISDOC 024574/20 22	210,00	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25661	SISDOC 024574/20 22		210,00
12/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25662	SISDOC 024574/20 22	210,00	
12/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25662	SISDOC 024574/20 22		210,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26064		6.759,09	
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26064			6.759,09
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26065		12.128,48	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26065			12.128,48
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26066		24,92	
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26066			24,92
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26067		16.028,19	
12/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26067			16.028,19
12/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26068			34.940,68
12/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26068		34.940,68	
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.	26638	F-036/2022		397,60
12/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.	26638	F-036/2022	397,60	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.	26638	F-036/2022	397,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.	26638	F-036/2022		397,60
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.	26638	F-036/2022	397,60	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.	26638	F-036/2022		397,60
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26653		17.203,60	
12/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26653			17.203,60
12/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26916		22,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26916			22,00
12/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26916		22,00	
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26916			22,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26917			11,00
12/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26917		11,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26917		11,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26917			11,00
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26917		11,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26917			11,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26918			11,00
12/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26918		11,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26918		11,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26918			11,00
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26918		11,00	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26918			11,00
12/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26919			11,00
12/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26919		11,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26919		11,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26919			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26919		11,00	
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26919			11,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26920			11,00
12/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26920		11,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26920		11,00	
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26920			11,00
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26920		11,00	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26920			11,00
12/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.	27172	F-145/2022		2.716,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.	27172	F-145/2022	3.000,02	
12/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.)	27172	F-145/2022		283,50
12/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.	27172	F-145/2022	3.000,02	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.	27172	F-145/2022		3.000,02
12/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.	27172	F-145/2022	3.000,02	
12/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.	27172	F-145/2022		3.000,02
Total do dia					694.240,79	694.240,79

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	22217	F-147/2022	545,31	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	22217	F-147/2022		545,31
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	22217	F-147/2022	545,31	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	22217	F-147/2022		545,31
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA , NOTA FISCAL N.º 173032, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTÁVEIS COM URGÊNCIA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONF SISDOC 024791/2022	23061	F-025/2022		1.030,57
13/12/2022	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA , NOTA FISCAL N.º 173032, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTÁVEIS COM URGÊNCIA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONF SISDOC 024791/2022	23061	F-025/2022	1.094,60	
13/12/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA , NOTA FISCAL N.º 173032, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTÁVEIS COM URGÊNCIA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONF SISDOC 024791/2022	23061	F-025/2022		64,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	23111	F-032/2022		3.115,00
13/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	23111	F-032/2022	3.115,00	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	23112	F-032/2022		445,00
13/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	23112	F-032/2022	445,00	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	23192	F-037/2022		574,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	23192	F-037/2022	574,10	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	23193	F-037/2022		140,00
13/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	23193	F-037/2022	140,00	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	23196	F-037/2022		395,11
13/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	23196	F-037/2022	395,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	23197	F-037/2022		140,00
13/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	23197	F-037/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	23268	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	23268	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	23268	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	23268	F-036/2022		140,00
13/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	23269	F-036/2022		140,00
13/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	23269	F-036/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	23269	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	23269	F-036/2022		140,00
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	23269	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	23269	F-036/2022		140,00
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	23270	F-072/2022	42,40	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO N°0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	23270	F-072/2022		42,40
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO N°0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	23270	F-072/2022	42,40	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO N°0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	23270	F-072/2022		42,40
13/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO N°0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	23271	F-072/2022		42,40
13/12/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO N°0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	23271	F-072/2022	42,40	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO N°0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	23271	F-072/2022	42,40	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO N°0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	23271	F-072/2022		42,40
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO N°0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	23271	F-072/2022	42,40	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO N°0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	23271	F-072/2022		42,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23277	F-035/2022	1.465,50	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23277	F-035/2022		1.465,50
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23277	F-035/2022	1.465,50	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23277	F-035/2022		1.465,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23281	F-035/2022		1.465,50
13/12/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23281	F-035/2022	1.465,50	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23281	F-035/2022	1.465,50	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23281	F-035/2022		1.465,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23281	F-035/2022	1.465,50	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23281	F-035/2022		1.465,50
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, PAGAMENTO ON LINE , REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	23298	F-026/2022		4.005,00
13/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, PAGAMENTO ON LINE , REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	23298	F-026/2022	4.005,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	23318	F-191/2021	133,13	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	23318	F-191/2021		133,13
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	23318	F-191/2021	133,13	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	23318	F-191/2021		133,13
13/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	23320	F-191/2021		133,13
13/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	23320	F-191/2021	133,13	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	23320	F-191/2021	133,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	23320	F-191/2021		133,13
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	23320	F-191/2021	133,13	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	23320	F-191/2021		133,13
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	23323	F-037/2022	363,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	23323	F-037/2022		363,94
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	23323	F-037/2022	363,94	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	23323	F-037/2022		363,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1512/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	23324	F-037/2022		363,94
13/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1512/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	23324	F-037/2022	363,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1512/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	23324	F-037/2022	363,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1512/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	23324	F-037/2022		363,94
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1512/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	23324	F-037/2022	363,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	23324	F-037/2022		363,94
13/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022	23327	F-070/2022		60.000,00
13/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022	23327	F-070/2022	60.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022	23327	F-070/2022	60.000,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022	23327	F-070/2022		60.000,00
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022	23327	F-070/2022	60.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022	23327	F-070/2022		60.000,00
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	23331	F-105/2022	911,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	23331	F-105/2022		911,76
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	23331	F-105/2022	911,76	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	23331	F-105/2022		911,76
13/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	23332	F-105/2022		911,76
13/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	23332	F-105/2022	911,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	23332	F-105/2022	911,76	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	23332	F-105/2022		911,76
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	23332	F-105/2022	911,76	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	23332	F-105/2022		911,76
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	23335	F-105/2022	114,54	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	23335	F-105/2022		114,54
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	23335	F-105/2022	114,54	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	23335	F-105/2022		114,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	23337	F-105/2022		114,54
13/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	23337	F-105/2022	114,54	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	23337	F-105/2022	114,54	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	23337	F-105/2022		114,54
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	23337	F-105/2022	114,54	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	23337	F-105/2022		114,54
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	23338	F-074/2022	15,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	23338	F-074/2022		15,45
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	23338	F-074/2022	15,45	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	23338	F-074/2022		15,45
13/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	23339	F-074/2022		15,45
13/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	23339	F-074/2022	15,45	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	23339	F-074/2022	15,45	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	23339	F-074/2022		15,45
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	23339	F-074/2022	15,45	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	23339	F-074/2022		15,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022	23341	F-070/2022		1.640,00
13/12/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022	23341	F-070/2022	1.640,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022	23341	F-070/2022	1.640,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022	23341	F-070/2022		1.640,00
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022	23341	F-070/2022	1.640,00	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022	23341	F-070/2022		1.640,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022.	23342	F-027/2022		3.115,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022.	23342	F-027/2022	3.115,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1061 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 024527/2022	25483			150,00
13/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1061 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 024527/2022	25483		150,00	
13/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1062 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 024527/2022	25492			638,20
13/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1062 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 024527/2022	25492		638,20	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25498	SISDOC 024527/20 22	61,80	
13/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25498	SISDOC 024527/20 22		61,80
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25498	SISDOC 024527/20 22		61,80
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25498	SISDOC 024527/20 22	61,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25498	SISDOC 024527/20 22		61,80
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25498	SISDOC 024527/20 22	61,80	
13/12/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25499	SISDOC 024527/20 22		61,80
13/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25499	SISDOC 024527/20 22	61,80	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25499	SISDOC 024527/20 22		61,80
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25499	SISDOC 024527/20 22	61,80	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25499	SISDOC 024527/20 22		61,80
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25499	SISDOC 024527/20 22	61,80	
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25500	SISDOC 024527/20 22		61,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25500	SISDOC 024527/20 22	61,80	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25500	SISDOC 024527/20 22		61,80
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	25500	SISDOC 024527/20 22	61,80	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCÁRIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.	25890	F- 072/2022		42,40
13/12/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCÁRIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.	25890	F- 072/2022	42,40	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCÁRIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.	25890	F- 072/2022	42,40	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCÁRIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.	25890	F- 072/2022		42,40
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCÁRIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.	25890	F- 072/2022	42,40	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCÁRIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.	25890	F- 072/2022		42,40
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1512/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.	25894	F- 037/2022		363,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1512/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.	25894	F-037/2022	363,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1512/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.	25894	F-037/2022	363,94	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1512/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.	25894	F-037/2022		363,94
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1512/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.	25894	F-037/2022	363,94	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 1512/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.	25894	F-037/2022		363,94
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.	25897	F-037/2022		241,20

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.	25897	F-037/2022	241,20	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.	25897	F-037/2022	241,20	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.	25897	F-037/2022		241,20
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.	25897	F-037/2022	241,20	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.	25897	F-037/2022		241,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.	25898	F-037/2022		179,19
13/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.	25898	F-037/2022	179,19	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.	25898	F-037/2022	179,19	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.	25898	F-037/2022		179,19
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.	25898	F-037/2022	179,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.	25898	F-037/2022		179,19
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.	25899	F-075/2022		890,00
13/12/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.	25899	F-075/2022	890,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.	25899	F-075/2022	890,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.	25899	F-075/2022		890,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.	25899	F-075/2022	890,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.	25899	F-075/2022		890,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.	25900	F-036/2022		241,20
13/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.	25900	F-036/2022	241,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.	25900	F-036/2022	241,20	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.	25900	F-036/2022		241,20
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.	25900	F-036/2022	241,20	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.	25900	F-036/2022		241,20
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.	25901	F-036/2022		179,19
13/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.	25901	F-036/2022	179,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.	25901	F-036/2022	179,19	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.	25901	F-036/2022		179,19
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.	25901	F-036/2022	179,19	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.	25901	F-036/2022		179,19
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.	25902	F-036/2022		455,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.	25902	F-036/2022	455,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.	25902	F-036/2022	455,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.	25902	F-036/2022		455,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.	25902	F-036/2022	455,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.	25902	F-036/2022		455,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.	25903	F-155/2022		20.000,00
13/12/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.	25903	F-155/2022	20.000,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.	25903	F-155/2022	20.000,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.	25903	F-155/2022		20.000,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.	25903	F-155/2022	20.000,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.	25903	F- 155/2022		20.000,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.	25940	F- 074/2022		15,45
13/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.	25940	F- 074/2022	15,45	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.	25940	F- 074/2022	15,45	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.	25940	F- 074/2022		15,45
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.	25940	F- 074/2022	15,45	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.	25940	F- 074/2022		15,45
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.	25941	F- 074/2022		6,06
13/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.	25941	F- 074/2022	6,06	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.	25941	F- 074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.	25941	F-074/2022		6,06
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.	25941	F-074/2022	6,06	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.	25941	F-074/2022		6,06
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.	25978	F-030/2022		3.115,00
13/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.	25978	F-030/2022	3.115,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.	25978	F-030/2022	3.115,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.	25978	F-030/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.	25978	F-030/2022	3.115,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.	25978	F-030/2022		3.115,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26069		4.212,98	
13/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26069			4.212,98
13/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26070		1.647,81	
13/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26070			1.647,81
13/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26071		72.602,87	
13/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26071			72.602,87
13/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26073			78.463,66
13/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26073		78.463,66	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26168			600,00
13/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26168		600,00	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26169			450,00
13/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26169		450,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26170			880,00
13/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26170		880,00	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26171			700,00
13/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26171		700,00	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26172		2.630,00	
13/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26172			2.630,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.	26246	F-070/2022		1.639,30
13/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.	26246	F-070/2022	1.690,00	
13/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.)	26246	F-070/2022		50,70
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.	26246	F-070/2022	1.690,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.	26246	F-070/2022		1.690,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.	26246	F-070/2022	1.690,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.	26246	F-070/2022		1.690,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26500	F-036/2022		446,60
13/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26500	F-036/2022	446,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26500	F-036/2022	446,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26500	F-036/2022		446,60
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26500	F-036/2022	446,60	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26500	F-036/2022		446,60
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26501	F-036/2022		446,10
13/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26501	F-036/2022	446,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26501	F-036/2022	446,10	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26501	F-036/2022		446,10
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26501	F-036/2022	446,10	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26501	F-036/2022		446,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26503	F-036/2022		140,00
13/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26503	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26503	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26503	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26503	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	26503	F-036/2022		140,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26505	F-037/2022		566,60
13/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26505	F-037/2022	566,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26505	F-037/2022	566,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26505	F-037/2022		566,60
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26505	F-037/2022	566,60	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26505	F-037/2022		566,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26506	F-037/2022		140,00
13/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26506	F-037/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26506	F-037/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26506	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26506	F-037/2022	140,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	26506	F-037/2022		140,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022 Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	26507	F-037/2022		565,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022 Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	26507	F-037/2022	565,50	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022 Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	26507	F-037/2022	565,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022 Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	26507	F-037/2022		565,50
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022 Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	26507	F-037/2022	565,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022 Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	26507	F-037/2022		565,50
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	26508	F-037/2022		140,00
13/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	26508	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	26508	F-037/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	26508	F-037/2022		140,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	26508	F-037/2022	140,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	26508	F-037/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26509	F-037/2022		566,22
13/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26509	F-037/2022	566,22	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26509	F-037/2022	566,22	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26509	F-037/2022		566,22
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26509	F-037/2022	566,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26509	F-037/2022		566,22
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26510	F-037/2022		140,00
13/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26510	F-037/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26510	F-037/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26510	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26510	F-037/2022	140,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	26510	F-037/2022		140,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.	26511	F-036/2022		445,60
13/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.	26511	F-036/2022	445,60	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.	26511	F-036/2022	445,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.	26511	F-036/2022		445,60
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.	26511	F-036/2022	445,60	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.	26511	F-036/2022		445,60
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26513	F-036/2022		422,80
13/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26513	F-036/2022	422,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26513	F-036/2022	422,80	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26513	F-036/2022		422,80
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26513	F-036/2022	422,80	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26513	F-036/2022		422,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26514	F-036/2022		140,00
13/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26514	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26514	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26514	F-036/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26514	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	26514	F-036/2022		140,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26632	F-036/2022		140,00
13/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26632	F-036/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26632	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26632	F-036/2022		140,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26632	F-036/2022	140,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	26632	F-036/2022		140,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26654		50.487,97	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26654			50.487,97
13/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	26810	F-060/2022		466,28
13/12/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	26810	F-060/2022	466,28	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	26810	F-060/2022	466,28	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	26810	F-060/2022		466,28
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	26810	F-060/2022	466,28	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	26810	F-060/2022		466,28
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26811	F-060/2022	21,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26811	F-060/2022		21,74
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26811	F-060/2022	21,74	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26811	F-060/2022		21,74
13/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26812	F-060/2022		21,74
13/12/2022	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26812	F-060/2022	21,74	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26812	F-060/2022	21,74	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26812	F-060/2022		21,74
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26812	F-060/2022	21,74	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26812	F-060/2022		21,74
13/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26813	F-060/2022		21,74
13/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26813	F-060/2022	21,74	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26813	F-060/2022	21,74	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26813	F-060/2022		21,74
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26813	F-060/2022	21,74	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	26813	F-060/2022		21,74
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 01172/2022.	26814	F-060/2022		488,02
13/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 01172/2022.	26814	F-060/2022	488,02	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	26820	F-050/2022		2.550,23
13/12/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	26820	F-050/2022	2.550,23	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	26820	F-050/2022	2.550,23	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	26820	F-050/2022		2.550,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	26820	F-050/2022	2.550,23	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	26820	F-050/2022		2.550,23
13/12/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	26821	F-050/2022	5,85	
13/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	26821	F-050/2022		5,85
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	26821	F-050/2022		5,85
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	26821	F-050/2022	5,85	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	26821	F-050/2022		5,85
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	26821	F-050/2022	5,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	26822	F-050/2022		5,85
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	26822	F-050/2022	5,85	
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	26822	F-050/2022		5,85
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	26822	F-050/2022	5,85	
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.	26836	F-160/2022		2.802,59
13/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.	26836	F-160/2022	3.201,12	
13/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.)	26836	F-160/2022		302,50
13/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.	26836	F-160/2022		96,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.	26836	F-160/2022	3.201,12	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.	26836	F-160/2022		3.201,12
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.	26836	F-160/2022	3.201,12	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.	26836	F-160/2022		3.201,12
13/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26923		20,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26923			20,00
13/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26923		20,00	
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26923			20,00
13/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26924			20,00
13/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26924		20,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26924		20,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26924			20,00
13/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26924		20,00	
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26924			20,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26925			20,00
13/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26925		20,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26925		20,00	
13/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26925			20,00
13/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26925		20,00	
13/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26925			20,00
Total do dia					543.584,15	543.584,15
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Maria Clara Lorrete Laviola, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	22882	F-037/2022		389,51
14/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Maria Clara Lorrete Laviola, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	22882	F-037/2022	389,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Maria Clara Lorrete Laviola, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	22883	F-037/2022		140,00
14/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Maria Clara Lorrete Laviola, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	22883	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Polyana Cristina Lopes, PAGAMENTO ON LINE , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	22918	F-037/2022		395,11
14/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Polyana Cristina Lopes, PAGAMENTO ON LINE , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	22918	F-037/2022	395,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Polyana Cristina Lopes, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	22920	F-037/2022		140,00
14/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a Polyana Cristina Lopes, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	22920	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCOS DOMINGOS PEREIRA ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0446/2022.	22922	F-068/2022		268,55
14/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARCOS DOMINGOS PEREIRA ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0446/2022.	22922	F-068/2022	268,55	
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	23113	F-035/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	23113	F-035/2022	2.225,00	
14/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23154		170.000,00	
14/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23154			170.000,00
14/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23155		5.851,10	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23155			5.851,10
14/12/2022	5.2.2.2.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23156		5.000,00	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23156			5.000,00
14/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23157		40.665,00	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23157			40.665,00
14/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23343		76.887,35	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23343			76.887,35
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.	23345	F-070/2022	151.894,40	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.	23345	F-070/2022		151.894,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.	23345	F-070/2022	151.894,40	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.	23345	F-070/2022		151.894,40
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	23589	F-036/2022	445,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	23589	F-036/2022		445,80
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	23589	F-036/2022	445,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	23589	F-036/2022		445,80
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	23590	F-036/2022		445,80
14/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	23590	F-036/2022	445,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	23590	F-036/2022	445,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	23590	F-036/2022		445,80
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	23590	F-036/2022	445,80	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	23590	F-036/2022		445,80
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	23593	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	23593	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	23593	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	23593	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	23594	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	23594	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	23594	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	23594	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	23594	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	23594	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	23595	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	23595	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	23595	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	23595	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	23596	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	23596	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	23596	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	23596	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	23596	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	23596	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	23597	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	23597	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	23597	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	23597	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	23598	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	23598	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	23598	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	23598	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	23598	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	23598	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23601	F-037/2022	175,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23601	F-037/2022		175,80
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23601	F-037/2022	175,80	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23601	F-037/2022		175,80
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23602	F-037/2022		175,80
14/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23602	F-037/2022	175,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23602	F-037/2022	175,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23602	F-037/2022		175,80
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23602	F-037/2022	175,80	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23602	F-037/2022		175,80
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23603	F-037/2022	325,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23603	F-037/2022		325,15
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23603	F-037/2022	325,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23603	F-037/2022		325,15
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23604	F-037/2022		325,15
14/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23604	F-037/2022	325,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23604	F-037/2022	325,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23604	F-037/2022		325,15
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23604	F-037/2022	325,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23604	F-037/2022		325,15
14/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025128/2022	23605		250,60	
14/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025128/2022	23605			250,60
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23606	F-012/2022	831,67	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23606	F-012/2022		831,67
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23606	F-012/2022	831,67	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23606	F-012/2022		831,67
14/12/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23607	F-012/2022		831,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23607	F-012/2022	831,67	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23607	F-012/2022	831,67	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23607	F-012/2022		831,67
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23607	F-012/2022	831,67	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23607	F-012/2022		831,67
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23608	F-012/2022	522,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23608	F-012/2022		522,15

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23608	F-012/2022	522,15	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23608	F-012/2022		522,15
14/12/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23609	F-012/2022		522,15
14/12/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23609	F-012/2022	522,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23609	F-012/2022	522,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23609	F-012/2022		522,15
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23609	F-012/2022	522,15	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23609	F-012/2022		522,15
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23610	F-036/2022	445,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23610	F-036/2022		445,50
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23610	F-036/2022	445,50	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23610	F-036/2022		445,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23611	F-036/2022		445,50
14/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23611	F-036/2022	445,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23611	F-036/2022	445,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23611	F-036/2022		445,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23611	F-036/2022	445,50	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23611	F-036/2022		445,50
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23612	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23612	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23612	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23612	F-036/2022		140,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23613	F-036/2022		140,00
14/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23613	F-036/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23613	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23613	F-036/2022		140,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23613	F-036/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	23613	F-036/2022		140,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23614	F-036/2022	445,70	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23614	F-036/2022		445,70
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23614	F-036/2022	445,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23614	F-036/2022		445,70
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23615	F-036/2022		445,70
14/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23615	F-036/2022	445,70	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23615	F-036/2022	445,70	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23615	F-036/2022		445,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23615	F-036/2022	445,70	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23615	F-036/2022		445,70
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23616	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23616	F-036/2022		140,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23616	F-036/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23616	F-036/2022		140,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23617	F-036/2022		140,00
14/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23617	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23617	F-036/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23617	F-036/2022		140,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23617	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	23617	F-036/2022		140,00
14/12/2022	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23618	F-024/2022	81.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23618	F-024/2022		81.000,00
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23618	F-024/2022	81.000,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23618	F-024/2022		81.000,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23618	F-024/2022	81.000,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23618	F-024/2022		81.000,00
14/12/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022	23619	F-116/2021		3.116,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022	23619	F-116/2021	3.116,00	
14/12/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022	23619	F-116/2021	3.116,00	
14/12/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022	23619	F-116/2021		3.116,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022	23619	F-116/2021	3.116,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022	23619	F-116/2021		3.116,00
14/12/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022	23620	F-116/2021		89,60
14/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022	23620	F-116/2021	89,60	
14/12/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022	23620	F-116/2021	89,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022	23620	F-116/2021		89,60
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022	23620	F-116/2021	89,60	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022	23620	F-116/2021		89,60
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23621	F-026/2022	1.776,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23621	F-026/2022		1.776,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23621	F-026/2022	1.776,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23621	F-026/2022		1.776,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23622	F-026/2022		1.776,00
14/12/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23622	F-026/2022	1.776,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23622	F-026/2022	1.776,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23622	F-026/2022		1.776,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23622	F-026/2022	1.776,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23622	F-026/2022		1.776,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23623	F-041/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23623	F-041/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23623	F-041/2022	1.120,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23623	F-041/2022		1.120,00
14/12/2022	5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23624		197.156,75	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23624			197.156,75
14/12/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23625	F-029/2022		1.120,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23625	F-029/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23625	F-029/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23625	F-029/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23625	F-029/2022	1.120,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23625	F-029/2022		1.120,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23626	F-042/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23626	F-042/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23626	F-042/2022	1.120,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23626	F-042/2022		1.120,00
14/12/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23627	F-030/2022		1.120,00
14/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23627	F-030/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23627	F-030/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23627	F-030/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23627	F-030/2022	1.120,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23627	F-030/2022		1.120,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	23628	F-039/2022	1.120,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	23628	F-039/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	23628	F-039/2022	1.120,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	23628	F-039/2022		1.120,00
14/12/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	23629	F-039/2022		1.120,00
14/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	23629	F-039/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	23629	F-039/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	23629	F-039/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	23629	F-039/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	23629	F-039/2022		1.120,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23630	F-040/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23630	F-040/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23630	F-040/2022	1.120,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23630	F-040/2022		1.120,00
14/12/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23631	F-040/2022		1.120,00
14/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23631	F-040/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23631	F-040/2022	1.120,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23631	F-040/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23631	F-040/2022	1.120,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23631	F-040/2022		1.120,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	23632	F-025/2022	344,22	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	23632	F-025/2022		344,22
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	23632	F-025/2022	344,22	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	23632	F-025/2022		344,22
14/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	23633	F-025/2022		344,22
14/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	23633	F-025/2022	344,22	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	23633	F-025/2022	344,22	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	23633	F-025/2022		344,22
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	23633	F-025/2022	344,22	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	23633	F-025/2022		344,22
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	23634	F-036/2022	727,44	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	23634	F-036/2022		727,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	23634	F-036/2022	727,44	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	23634	F-036/2022		727,44
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	23635	F-036/2022		727,44
14/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	23635	F-036/2022	727,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	23635	F-036/2022	727,44	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	23635	F-036/2022		727,44
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	23635	F-036/2022	727,44	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	23635	F-036/2022		727,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022	23636	F-070/2022		11.268,00
14/12/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022	23636	F-070/2022	11.268,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022	23636	F-070/2022	11.268,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022	23636	F-070/2022		11.268,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022	23636	F-070/2022	11.268,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022	23636	F-070/2022		11.268,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	23637	F-027/2022	1.272,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	23637	F-027/2022		1.272,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	23637	F-027/2022	1.272,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	23637	F-027/2022		1.272,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022	23638	F-027/2022		1.272,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022	23638	F-027/2022	1.272,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022	23638	F-027/2022	1.272,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022	23638	F-027/2022		1.272,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022	23638	F-027/2022	1.272,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022	23638	F-027/2022		1.272,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	23639	F-030/2022	900,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	23639	F-030/2022		900,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	23639	F-030/2022	900,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	23639	F-030/2022		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	23640	F-030/2022		900,00
14/12/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	23640	F-030/2022	900,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	23640	F-030/2022	900,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	23640	F-030/2022		900,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	23640	F-030/2022	900,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	23640	F-030/2022		900,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	23641	F-038/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	23641	F-038/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	23641	F-038/2022	1.120,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	23641	F-038/2022		1.120,00
14/12/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	23642	F-038/2022		1.120,00
14/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	23642	F-038/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	23642	F-038/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	23642	F-038/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	23642	F-038/2022	1.120,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	23642	F-038/2022		1.120,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	23658	F-037/2022	412,13	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	23658	F-037/2022		412,13
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	23658	F-037/2022	412,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	23658	F-037/2022		412,13
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	23659	F-037/2022		412,13
14/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	23659	F-037/2022	412,13	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	23659	F-037/2022	412,13	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	23659	F-037/2022		412,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	23659	F-037/2022	412,13	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	23659	F-037/2022		412,13
14/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022	23665	F-070/2022		151.894,40
14/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022	23665	F-070/2022	151.894,40	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022	23665	F-070/2022	151.894,40	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022	23665	F-070/2022		151.894,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022	23665	F-070/2022	151.894,40	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022	23665	F-070/2022		151.894,40
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23666	F-036/2022	445,90	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23666	F-036/2022		445,90
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23666	F-036/2022	445,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23666	F-036/2022		445,90
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23667	F-036/2022		445,90
14/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23667	F-036/2022	445,90	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23667	F-036/2022	445,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23667	F-036/2022		445,90
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23667	F-036/2022	445,90	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23667	F-036/2022		445,90
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23668	F-036/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23668	F-036/2022		140,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23668	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23668	F-036/2022		140,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23669	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23669	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23669	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23669	F-036/2022		140,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23669	F-036/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	23669	F-036/2022		140,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	23670	F-091/2022	12.372,14	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	23670	F-091/2022		12.372,14
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	23670	F-091/2022	12.372,14	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	23670	F-091/2022		12.372,14
14/12/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	23674	F-091/2022		12.372,14
14/12/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	23674	F-091/2022	12.372,14	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	23674	F-091/2022	12.372,14	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	23674	F-091/2022		12.372,14
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	23674	F-091/2022	12.372,14	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	23674	F-091/2022		12.372,14
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23722	F-037/2022		175,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23722	F-037/2022	175,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23722	F-037/2022	175,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23722	F-037/2022		175,80
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23722	F-037/2022	175,80	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	23722	F-037/2022		175,80
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23723	F-037/2022		325,15
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23723	F-037/2022	325,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23723	F-037/2022	325,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23723	F-037/2022		325,15
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23723	F-037/2022	325,15	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	23723	F-037/2022		325,15
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23724	F-012/2022		831,67
14/12/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23724	F-012/2022	831,67	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23724	F-012/2022	831,67	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23724	F-012/2022		831,67
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23724	F-012/2022	831,67	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	23724	F-012/2022		831,67
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23726	F-042/2022		996,80
14/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23726	F-042/2022		123,20
14/12/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23726	F-042/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23726	F-042/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23726	F-042/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23726	F-042/2022	1.120,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	23726	F-042/2022		1.120,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23727	F-040/2022		996,80
14/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23727	F-040/2022		123,20
14/12/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23727	F-040/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23727	F-040/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23727	F-040/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23727	F-040/2022	1.120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	23727	F-040/2022		1.120,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23729	F-041/2022		996,80
14/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23729	F-041/2022		123,20
14/12/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23729	F-041/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23729	F-041/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23729	F-041/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23729	F-041/2022	1.120,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	23729	F-041/2022		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23730	F-026/2022		1.776,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23730	F-026/2022	1.776,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23730	F-026/2022	1.776,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23730	F-026/2022		1.776,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23730	F-026/2022	1.776,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	23730	F-026/2022		1.776,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23733	F-012/2022		522,15
14/12/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23733	F-012/2022	522,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23733	F-012/2022	522,15	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23733	F-012/2022		522,15
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23733	F-012/2022	522,15	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	23733	F-012/2022		522,15
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.	23736	F-025/2022		30,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.	23736	F-025/2022	30,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.	23736	F-025/2022	30,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.	23736	F-025/2022		30,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.	23736	F-025/2022	30,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.	23736	F-025/2022		30,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23738	F-025/2022		71,43
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23738	F-025/2022	71,43	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23738	F-025/2022	71,43	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23738	F-025/2022		71,43
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23738	F-025/2022	71,43	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	23738	F-025/2022		71,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23739	F-037/2022		241,20
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23739	F-037/2022	241,20	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23739	F-037/2022	241,20	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23739	F-037/2022		241,20
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23739	F-037/2022	241,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	23739	F-037/2022		241,20
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23746	F-035/2022		1.465,50
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23746	F-035/2022	1.465,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23746	F-035/2022	1.465,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23746	F-035/2022		1.465,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23746	F-035/2022	1.465,50	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	23746	F-035/2022		1.465,50
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23747	F-029/2022		78,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23747	F-029/2022	78,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23747	F-029/2022	78,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23747	F-029/2022		78,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23747	F-029/2022	78,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	23747	F-029/2022		78,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022).	23749	F-024/2022		450,00
14/12/2022	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022).	23749	F-024/2022	450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022).	23751	F-024/2022		1.500,00
14/12/2022	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022).	23751	F-024/2022	1.500,00	
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022).	23753	F-024/2022		750,00
14/12/2022	2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022).	23753	F-024/2022	750,00	
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23754	F-169/2022		697,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23754	F-169/2022	697,17	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23754	F-169/2022	697,17	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23754	F-169/2022		697,17
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23754	F-169/2022	697,17	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23754	F-169/2022		697,17
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23755	F-169/2022		72.611,98
14/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23755	F-169/2022	72.611,98	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23755	F-169/2022	72.611,98	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23755	F-169/2022		72.611,98
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23755	F-169/2022	72.611,98	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23755	F-169/2022		72.611,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23756	F-169/2022		1.941,81
14/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23756	F-169/2022	1.941,81	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23756	F-169/2022	1.941,81	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23756	F-169/2022		1.941,81
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23756	F-169/2022	1.941,81	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	23756	F-169/2022		1.941,81
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23757	F-024/2022		81.000,00
14/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23757	F-024/2022	81.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23757	F-024/2022	81.000,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23757	F-024/2022		81.000,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23757	F-024/2022	81.000,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	23757	F-024/2022		81.000,00
14/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23851		9.335,00	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23851			9.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24033	F-027/2022	3.115,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24033	F-027/2022		3.115,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24033	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24033	F-027/2022		3.115,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24034	F-027/2022		3.115,00
14/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24034	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24034	F-027/2022	3.115,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24034	F-027/2022		3.115,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24034	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24034	F-027/2022		3.115,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24035	F-027/2022		3.115,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24035	F-027/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SÍSDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24035	F-027/2022	3.115,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SÍSDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24035	F-027/2022		3.115,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SÍSDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24035	F-027/2022	3.115,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	24035	F-027/2022		3.115,00
14/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	24309		1.659,80	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	24309			1.659,80
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24773	F-037/2022		574,10
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24773	F-037/2022	574,10	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24773	F-037/2022	574,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24773	F-037/2022		574,10
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24773	F-037/2022	574,10	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24773	F-037/2022		574,10
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24774	F-037/2022		140,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24774	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24774	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24774	F-037/2022		140,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24774	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	24774	F-037/2022		140,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.	24775	F-037/2022		565,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.	24775	F-037/2022	565,60	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.	24775	F-037/2022	565,60	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.	24775	F-037/2022		565,60
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.	24775	F-037/2022	565,60	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.	24775	F-037/2022		565,60

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.	24776	F-037/2022		564,10
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.	24776	F-037/2022	564,10	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.	24776	F-037/2022	564,10	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.	24776	F-037/2022		564,10
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.	24776	F-037/2022	564,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.	24776	F-037/2022		564,10
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.	24956	F-037/2022		140,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.	24956	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.	24956	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.	24956	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.	24956	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.	24956	F-037/2022		140,00
14/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1017 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/11/2022 a 03/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25239			235,01
14/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1017 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/11/2022 a 03/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25239		235,01	
14/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1018 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25244			87,92
14/12/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1018 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25244		87,92	
14/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1019 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/11/2022 a 26/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25249			132,33
14/12/2022	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1019 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/11/2022 a 26/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25249		132,33	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1020 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25254			86,00
14/12/2022	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1020 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25254		86,00	
14/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1021 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25259			135,00
14/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1021 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25259		135,00	
14/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1022 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25264			59,98
14/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1022 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	25264		59,98	
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25269	SISDOC 021332/20 22	163,76	
14/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25269	SISDOC 021332/20 22		163,76
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25269	SISDOC 021332/20 22		163,76

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25269	SISDOC 021332/20 22	163,76	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25269	SISDOC 021332/20 22		163,76
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25269	SISDOC 021332/20 22	163,76	
14/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25270	SISDOC 021332/20 22		163,76
14/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25270	SISDOC 021332/20 22	163,76	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25270	SISDOC 021332/20 22		163,76
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25270	SISDOC 021332/20 22	163,76	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25270	SISDOC 021332/20 22		163,76
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25270	SISDOC 021332/20 22	163,76	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25271	SISDOC 021332/20 22		163,76
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25271	SISDOC 021332/20 22	163,76	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25271	SISDOC 021332/20 22		163,76
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	25271	SISDOC 021332/20 22	163,76	
14/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1039 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 02/11/2022 a 02/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25367			440,00
14/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1039 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 02/11/2022 a 02/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25367		440,00	
14/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1040 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25372			275,80
14/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1040 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25372		275,80	
14/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1041 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25377			390,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1041 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25377		390,00	
14/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1042 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/11/2022 a 14/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25382			14,00
14/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1042 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/11/2022 a 14/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25382		14,00	
14/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1043 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/11/2022 a 24/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25387			250,00
14/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1043 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/11/2022 a 24/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25387		250,00	
14/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1044 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25392			398,83
14/12/2022	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1044 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25392		398,83	
14/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1045 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25397			40,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1045 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	25397		40,00	
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25402	SISDOC 023156/20 22	991,37	
14/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25402	SISDOC 023156/20 22		991,37
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25402	SISDOC 023156/20 22		991,37
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25402	SISDOC 023156/20 22	991,37	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25402	SISDOC 023156/20 22		991,37
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25402	SISDOC 023156/20 22	991,37	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25403	SISDOC 023156/20 22		991,37
14/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25403	SISDOC 023156/20 22	991,37	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25403	SISDOC 023156/20 22		991,37
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25403	SISDOC 023156/20 22	991,37	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25403	SISDOC 023156/20 22		991,37
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25403	SISDOC 023156/20 22	991,37	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25404	SISDOC 023156/20 22		991,37
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25404	SISDOC 023156/20 22	991,37	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25404	SISDOC 023156/20 22		991,37
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	25404	SISDOC 023156/20 22	991,37	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1055 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022	25453			188,58
14/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1055 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022	25453		188,58	
14/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	25664		203,95	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	25664			203,95
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25665	SISDOC 024574/20 22	100,45	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25665	SISDOC 024574/20 22		100,45
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25665	SISDOC 024574/20 22	100,45	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25665	SISDOC 024574/20 22		100,45
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25666	SISDOC 024574/20 22	100,45	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25666	SISDOC 024574/20 22		100,45
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25666	SISDOC 024574/20 22	100,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25666	SISDOC 024574/20 22		100,45
14/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25667	SISDOC 024574/20 22		100,45
14/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25667	SISDOC 024574/20 22	100,45	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25667	SISDOC 024574/20 22	100,45	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25667	SISDOC 024574/20 22		100,45
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25667	SISDOC 024574/20 22	100,45	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25667	SISDOC 024574/20 22		100,45
14/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25668	SISDOC 024574/20 22	100,45	
14/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25668	SISDOC 024574/20 22		100,45
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25670	SISDOC 024574/20 22	103,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25670	SISDOC 024574/20 22		103,50
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25670	SISDOC 024574/20 22	103,50	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25670	SISDOC 024574/20 22		103,50
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25671	SISDOC 024574/20 22	103,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25671	SISDOC 024574/20 22		103,50
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25671	SISDOC 024574/20 22	103,50	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25671	SISDOC 024574/20 22		103,50
14/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25672	SISDOC 024574/20 22		103,50
14/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25672	SISDOC 024574/20 22	103,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25672	SISDOC 024574/20 22	103,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25672	SISDOC 024574/20 22		103,50
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25672	SISDOC 024574/20 22	103,50	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25672	SISDOC 024574/20 22		103,50
14/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25673	SISDOC 024574/20 22	103,50	
14/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	25673	SISDOC 024574/20 22		103,50
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25967	F- 112/2022	119,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25967	F- 112/2022		119,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25967	F- 112/2022	119,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25967	F- 112/2022		119,00
14/12/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25969	F- 112/2022		119,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25969	F-112/2022	119,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25969	F-112/2022	119,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25969	F-112/2022		119,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25969	F-112/2022	119,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25969	F-112/2022		119,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.	25999	F-037/2022		330,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.	25999	F-037/2022	330,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.	25999	F-037/2022	330,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.	25999	F-037/2022		330,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.	25999	F-037/2022	330,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.	25999	F-037/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	26030	F-027/2022	890,00	
14/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	26030	F-027/2022		890,00
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	26030	F-027/2022		890,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	26030	F-027/2022	890,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	26030	F-027/2022		890,00
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	26030	F-027/2022	890,00	
14/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	26031	F-027/2022	890,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	26031	F-027/2022		890,00
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	26031	F-027/2022		890,00
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	26031	F-027/2022	890,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	26031	F-027/2022		890,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	26031	F-027/2022	890,00	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	26032	F-027/2022		890,00
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	26032	F-027/2022	890,00	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	26032	F-027/2022		890,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	26032	F-027/2022	890,00	
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26074		352,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26074			352,20
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26075		2.535,29	
14/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26075			2.535,29
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26076		2.101,76	
14/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26076			2.101,76
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26077		22.372,87	
14/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26077			22.372,87
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	26078		352.637,88	
14/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	26078			352.637,88
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	26079		380.000,00	
14/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	26079			380.000,00
14/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	26337		148,90	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	26337			148,90
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	26387	F-033/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	26387	F-033/2022	3.115,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	26387	F-033/2022	3.115,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	26387	F-033/2022		3.115,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	26387	F-033/2022	3.115,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	26387	F-033/2022		3.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.	26415	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.	26415	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.	26415	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.	26415	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.	26415	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.	26415	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.	26417	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.	26417	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.	26417	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.	26417	F-037/2022		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.	26417	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.	26417	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.	26418	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.	26418	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.	26418	F-037/2022	1.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.	26418	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.	26418	F-037/2022	1.005,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.	26418	F-037/2022		1.005,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.	26422	F-036/2022		446,30
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.	26422	F-036/2022	446,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.	26422	F-036/2022	446,30	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.	26422	F-036/2022		446,30
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.	26422	F-036/2022	446,30	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.	26422	F-036/2022		446,30
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.	26424	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.	26424	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.	26424	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.	26424	F-036/2022		140,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.	26424	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.	26424	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26428	F-037/2022		395,61
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26428	F-037/2022	395,61	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26428	F-037/2022	395,61	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26428	F-037/2022		395,61
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26428	F-037/2022	395,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26428	F-037/2022		395,61
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26429	F-037/2022		140,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26429	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26429	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26429	F-037/2022		140,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26429	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	26429	F-037/2022		140,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.	26432	F-037/2022		394,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.	26432	F-037/2022	394,81	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.	26432	F-037/2022	394,81	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.	26432	F-037/2022		394,81
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.	26432	F-037/2022	394,81	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.	26432	F-037/2022		394,81

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.	26434	F-037/2022		565,80
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.	26434	F-037/2022	565,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.	26434	F-037/2022	565,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.	26434	F-037/2022		565,80
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.	26434	F-037/2022	565,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.	26434	F-037/2022		565,80
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26438	F-036/2022		445,70
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26438	F-036/2022	445,70	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26438	F-036/2022	445,70	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26438	F-036/2022		445,70

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26438	F-036/2022	445,70	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26438	F-036/2022		445,70
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26442	F-036/2022		140,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26442	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26442	F-036/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26442	F-036/2022		140,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26442	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	26442	F-036/2022		140,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	26447	F-036/2022		445,80
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	26447	F-036/2022	445,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	26447	F-036/2022	445,80	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	26447	F-036/2022		445,80
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	26447	F-036/2022	445,80	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	26447	F-036/2022		445,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26515	F-037/2022		140,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26515	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26515	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26515	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26515	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26515	F-037/2022		140,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26520	F-037/2022		394,51
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26520	F-037/2022	394,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26520	F-037/2022	394,51	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26520	F-037/2022		394,51
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26520	F-037/2022	394,51	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	26520	F-037/2022		394,51
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26655			196.853,36
14/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26655		196.853,36	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	26807	F-039/2022		996,80
14/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	26807	F-039/2022		123,20
14/12/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	26807	F-039/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	26807	F-039/2022	1.120,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	26807	F-039/2022		1.120,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	26807	F-039/2022	1.120,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	26807	F-039/2022		1.120,00
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26931		308,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26931			308,00
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26931		308,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26931			308,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26932			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26932		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26932		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26932			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26932		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26932			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26933			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26933		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26933		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26933			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26933		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26933			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26934			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26934		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26934		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26934			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26934		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26934			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26935			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26935		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26935		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26935			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26935		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26935			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26936			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26936		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26936		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26936			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26936		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26936			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26937			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26937		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26937		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26937			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26937		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26937			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26938			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26938		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26938		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26938			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26938		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26938			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26939			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26939		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26939		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26939			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26939		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26939			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26940			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26940		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26940		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26940			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26940		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26940			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26941			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26941		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26941		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26941			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26941		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26941			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26942			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26942		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26942		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26942			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26942		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26942			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26943			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26943		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26943		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26943			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26943		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26943			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26944			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26944		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26944		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26944			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26944		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26944			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26945			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26945		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26945		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26945			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26945		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26945			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26946			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26946		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26946		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26946			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26946		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26946			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26947			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26947		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26947		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26947			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26947		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26947			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26948			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26948		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26948		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26948			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26948		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26948			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26949			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26949		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26949		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26949			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26949		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26949			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26950			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26950		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26950		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26950			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26950		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26950			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26951			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26951		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26951		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26951			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26951		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26951			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26952			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26952		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26952		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26952			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26952		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26952			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26953			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26953		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26953		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26953			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26953		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26953			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26954			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26954		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26954		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26954			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26954		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26954			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26955			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26955		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26955		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26955			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26955		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26955			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26956			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26956		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26956		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26956			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26956		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26956			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26957			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26957		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26957		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26957			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26957		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26957			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26958			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26958		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26958		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26958			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26958		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26958			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26959			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26959		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26959		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26959			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26959		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26959			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26960			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26960		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26960		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26960			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26960		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26960			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26961			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26961		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26961		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26961			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26961		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26961			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26962			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26962		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26962		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26962			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26962		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26962			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26963			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26963		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26963		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26963			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26963		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26963			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26964			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26964		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26964		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26964			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26964		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26964			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26965			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26965		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26965		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26965			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26965		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26965			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26966			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26966		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26966		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26966			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26966		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26966			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26967			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26967		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26967		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26967			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26967		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26967			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26968			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26968		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26968		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26968			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26968		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26968			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26969			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26969		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26969		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26969			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26969		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26969			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26970			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26970		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26970		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26970			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26970		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26970			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26971			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26971		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26971		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26971			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26971		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26971			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26972			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26972		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26972		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26972			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26972		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26972			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26973			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26973		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26973		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26973			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26973		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26973			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26974			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26974		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26974		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26974			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26974		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26974			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26975			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26975		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26975		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26975			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26975		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26975			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26976			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26976		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26976		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26976			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26976		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26976			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26977			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26977		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26977		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26977			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26977		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26977			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26978			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26978		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26978		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26978			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26978		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26978			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26979			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26979		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26979		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26979			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26979		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26979			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26980			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26980		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26980		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26980			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26980		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26980			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26981			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26981		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26981		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26981			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26981		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26981			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26982			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26982		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26982		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26982			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26982		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26982			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26983			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26983		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26983		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26983			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26983		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26983			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26984			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26984		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26984		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26984			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26984		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26984			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26985			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26985		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26985		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26985			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26985		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26985			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26986			11,00
14/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26986		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26986		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26986			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26986		11,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26986			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26987			11,00
14/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26987		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26987		11,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26987			11,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26987		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26987			11,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27336	F-037/2022		495,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27336	F-037/2022	495,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27336	F-037/2022	495,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27336	F-037/2022		495,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27336	F-037/2022	495,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27336	F-037/2022		495,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27337	F-037/2022		140,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27337	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27337	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27337	F-037/2022		140,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27337	F-037/2022	140,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	27337	F-037/2022		140,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27363	F-036/2022		445,50
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27363	F-036/2022	445,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27363	F-036/2022	445,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27363	F-036/2022		445,50
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27363	F-036/2022	445,50	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27363	F-036/2022		445,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27364	F-036/2022		140,00
14/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27364	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27364	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27364	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27364	F-036/2022	140,00	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	27364	F-036/2022		140,00
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	27404	F-033/2022		222,50
14/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	27404	F-033/2022	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	27404	F-033/2022	222,50	
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	27404	F-033/2022		222,50
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	27404	F-033/2022	222,50	
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	27404	F-033/2022		222,50
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTOS EFETUADOS por MARCOS DOMINGOS PEREIRA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0446/2022.	27412	F-068/2022	268,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTOS EFETUADOS por MARCOS DOMINGOS PEREIRA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0446/2022.	27412	F-068/2022		268,55
14/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	27459	F-039/2022	560,00	
14/12/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	27459	F-039/2022		560,00
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	27459	F-039/2022		560,00
14/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	27459	F-039/2022	560,00	
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	27459	F-039/2022		560,00
14/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	27459	F-039/2022	560,00	
14/12/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº, em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	27891	F-039/2022	560,00	
14/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº, em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	27891	F-039/2022		560,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	27891	F-039/2022		560,00
14/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	27891	F-039/2022	560,00	
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	27891	F-039/2022		560,00
14/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	27891	F-039/2022	560,00	
14/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	27892	F-039/2022		560,00
14/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	27892	F-039/2022	560,00	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	27892	F-039/2022		560,00
14/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	27892	F-039/2022	560,00	
14/12/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	VLR. REF. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS DE CONTA VINCULADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 012/2021 (OFÍCIO PRESIDÊNCIA CRO-MG Nº 495/2022) - TBI SEGURANÇA.	27935	F-110/2022		6.535,22
14/12/2022	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	VLR. REF. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS DE CONTA VINCULADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 012/2021 (OFÍCIO PRESIDÊNCIA CRO-MG Nº 495/2022) - TBI SEGURANÇA.	27935	F-110/2022	6.535,22	
Total do dia					3.267.884,21	3.267.884,21

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/12/2022 à 26/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01148/2022	23005	F-012/2022		7.471,12
15/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/12/2022 à 26/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01148/2022	23005	F-012/2022	7.471,12	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º00452801, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01150/2022	23054	F-084/2022		2.615,66
15/12/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º00452801, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01150/2022	23054	F-084/2022	2.888,64	
15/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º00452801, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01150/2022	23054	F-084/2022		272,98
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	23058	F-083/2022		44.032,42
15/12/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	23058	F-083/2022	49.115,93	
15/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	23058	F-083/2022		4.641,47

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	23058	F-083/2022		442,04
15/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024955/2022	23188	SISDOC 024955/2022	698,24	
15/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024955/2022	23188	SISDOC 024955/2022		698,24
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	23401	F-082/2022		134.499,00
15/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	23401	F-082/2022	134.499,00	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.	24478	F-104/2022		149,90
15/12/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.	24478	F-104/2022	149,90	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.	24478	F-104/2022	149,90	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.	24478	F-104/2022		149,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.	24478	F-104/2022	149,90	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.	24478	F-104/2022		149,90
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.	24628	F-086/2022		834,38
15/12/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.	24628	F-086/2022	947,63	
15/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.)	24628	F-086/2022		89,56
15/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.	24628	F-086/2022		23,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.	24628	F-086/2022	947,63	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.	24628	F-086/2022		947,63
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.	24628	F-086/2022	947,63	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.	24628	F-086/2022		947,63
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.	24656	F-127/2022		551,00
15/12/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.	24656	F-127/2022	580,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.	24656	F-127/2022		29,00
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.	24656	F-127/2022	580,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.	24656	F-127/2022		580,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.	24656	F-127/2022	580,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.	24656	F-127/2022		580,00
15/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1056 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022	25458			191,13
15/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1056 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022	25458		191,13	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.	25907	F-037/2022		412,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.	25907	F-037/2022	412,13	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.	25907	F-037/2022	412,13	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.	25907	F-037/2022		412,13
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.	25907	F-037/2022	412,13	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.	25907	F-037/2022		412,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	25908	F-027/2022		1.272,00
15/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	25908	F-027/2022	1.272,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	25908	F-027/2022	1.272,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	25908	F-027/2022		1.272,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	25908	F-027/2022	1.272,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	25908	F-027/2022		1.272,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	25910	F-030/2022		900,00
15/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	25910	F-030/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	25910	F-030/2022	900,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	25910	F-030/2022		900,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	25910	F-030/2022	900,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	25910	F-030/2022		900,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	25924	F-038/2022		996,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	25924	F-038/2022		123,20
15/12/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	25924	F-038/2022	1.120,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	25924	F-038/2022	1.120,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	25924	F-038/2022		1.120,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	25924	F-038/2022	1.120,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	25924	F-038/2022		1.120,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.	25937	F-057/2022		562,11
15/12/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.	25937	F-057/2022	562,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.	25937	F-057/2022	562,11	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.	25937	F-057/2022		562,11
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.	25937	F-057/2022	562,11	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.	25937	F-057/2022		562,11
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	25938	F-107/2022		102,32
15/12/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	25938	F-107/2022	102,32	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	25938	F-107/2022	102,32	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	25938	F-107/2022		102,32

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	25938	F-107/2022	102,32	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	25938	F-107/2022		102,32
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.	25939	F-087/2022		151,50
15/12/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.	25939	F-087/2022	151,50	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.	25939	F-087/2022	151,50	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.	25939	F-087/2022		151,50
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.	25939	F-087/2022	151,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.	25939	F-087/2022		151,50
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26080		1.980,53	
15/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26080			1.980,53
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26081		7.487,44	
15/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26081			7.487,44
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26082		18.031,97	
15/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26082			18.031,97
15/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26083			27.499,94
15/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26083		27.499,94	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26174			114,41
15/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26174		114,41	
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26175		114,41	
15/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26175			114,41
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.	26252	F-070/2022		1.590,80
15/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.	26252	F-070/2022	1.640,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.	26252	F-070/2022		49,20
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.	26252	F-070/2022	1.640,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.	26252	F-070/2022		1.640,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.	26252	F-070/2022	1.640,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.	26252	F-070/2022		1.640,00
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26315	SISDOC 024955/2022	220,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26315	SISDOC 024955/2022		220,00
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26315	SISDOC 024955/2022	220,00	
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26315	SISDOC 024955/2022		220,00
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26316	SISDOC 024955/2022	220,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26316	SISDOC 024955/2022		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26316	SISDOC 024955/20 22	220,00	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26316	SISDOC 024955/20 22		220,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26317	SISDOC 024955/20 22		220,00
15/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26317	SISDOC 024955/20 22	220,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26317	SISDOC 024955/20 22	220,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26317	SISDOC 024955/20 22		220,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26317	SISDOC 024955/20 22	220,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26317	SISDOC 024955/20 22		220,00
15/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26318	SISDOC 024955/20 22	220,00	
15/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26318	SISDOC 024955/20 22		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26320	SISDOC 024955/20 22	126,39	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26320	SISDOC 024955/20 22		126,39
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26320	SISDOC 024955/20 22	126,39	
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26320	SISDOC 024955/20 22		126,39
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26321	SISDOC 024955/20 22	126,39	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26321	SISDOC 024955/20 22		126,39
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26321	SISDOC 024955/20 22	126,39	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26321	SISDOC 024955/20 22		126,39
15/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26322	SISDOC 024955/20 22		126,39
15/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26322	SISDOC 024955/20 22	126,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26322	SISDOC 024955/20 22	126,39	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26322	SISDOC 024955/20 22		126,39
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26322	SISDOC 024955/20 22	126,39	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26322	SISDOC 024955/20 22		126,39
15/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26323	SISDOC 024955/20 22	126,39	
15/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26323	SISDOC 024955/20 22		126,39
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26325	SISDOC 024955/20 22	131,16	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26325	SISDOC 024955/20 22		131,16
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26325	SISDOC 024955/20 22	131,16	
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26325	SISDOC 024955/20 22		131,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26326	SISDOC 024955/20 22	131,16	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26326	SISDOC 024955/20 22		131,16
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26326	SISDOC 024955/20 22	131,16	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26326	SISDOC 024955/20 22		131,16
15/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26327	SISDOC 024955/20 22		131,16
15/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26327	SISDOC 024955/20 22	131,16	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26327	SISDOC 024955/20 22	131,16	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26327	SISDOC 024955/20 22		131,16
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26327	SISDOC 024955/20 22	131,16	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26327	SISDOC 024955/20 22		131,16

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26328	SISDOC 024955/20 22	131,16	
15/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26328	SISDOC 024955/20 22		131,16
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26330	SISDOC 024955/20 22	40,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26330	SISDOC 024955/20 22		40,00
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26330	SISDOC 024955/20 22	40,00	
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26330	SISDOC 024955/20 22		40,00
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26331	SISDOC 024955/20 22	40,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26331	SISDOC 024955/20 22		40,00
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26331	SISDOC 024955/20 22	40,00	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26331	SISDOC 024955/20 22		40,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26332	SISDOC 024955/20 22		40,00
15/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26332	SISDOC 024955/20 22	40,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26332	SISDOC 024955/20 22	40,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26332	SISDOC 024955/20 22		40,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26332	SISDOC 024955/20 22	40,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26332	SISDOC 024955/20 22		40,00
15/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26333	SISDOC 024955/20 22	40,00	
15/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26333	SISDOC 024955/20 22		40,00
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26338	SISDOC 024955/20 22	180,69	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26338	SISDOC 024955/20 22		180,69

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26338	SISDOC 024955/20 22	180,69	
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26338	SISDOC 024955/20 22		180,69
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26339	SISDOC 024955/20 22	180,69	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26339	SISDOC 024955/20 22		180,69
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26339	SISDOC 024955/20 22	180,69	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26339	SISDOC 024955/20 22		180,69
15/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26340	SISDOC 024955/20 22		180,69
15/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26340	SISDOC 024955/20 22	180,69	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26340	SISDOC 024955/20 22	180,69	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26340	SISDOC 024955/20 22		180,69

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26340	SISDOC 024955/20 22	180,69	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26340	SISDOC 024955/20 22		180,69
15/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26341	SISDOC 024955/20 22	180,69	
15/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	26341	SISDOC 024955/20 22		180,69
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.	26453	F- 036/2022		727,44
15/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.	26453	F- 036/2022	727,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.	26453	F-036/2022	727,44	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.	26453	F-036/2022		727,44
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.	26453	F-036/2022	727,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.	26453	F-036/2022		727,44
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26656		304.933,22	
15/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26656			304.933,22
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26988		33,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26988			33,00
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26988		33,00	
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26988			33,00
15/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26989			11,00
15/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26989		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26989		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26989			11,00
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26989		11,00	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26989			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26990			11,00
15/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26990		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26990		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26990			11,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26990		11,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26990			11,00
15/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26991			11,00
15/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26991		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26991		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26991			11,00
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26991		11,00	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26991			11,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26992			11,00
15/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26992		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26992		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26992			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26992		11,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26992			11,00
15/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26993			11,00
15/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26993		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26993		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26993			11,00
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26993		11,00	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26993			11,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26994			11,00
15/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26994		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26994		11,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26994			11,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26994		11,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26994			11,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	27174	F-105/2022		519,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	27174	F-105/2022	573,47	
15/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022)	27174	F-105/2022		54,18
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	27174	F-105/2022	573,47	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	27174	F-105/2022		573,47
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	27174	F-105/2022	573,47	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	27174	F-105/2022		573,47
15/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3927/2022 REF. PAGTO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/12/2022 à 26/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01148/2022	27379	F-012/2022		7.471,12
15/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3927/2022 REF. PAGTO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/12/2022 à 26/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01148/2022	27379	F-012/2022	7.471,12	
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27468	F-012/2022	7.200,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27468	F-012/2022		7.200,00
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27468	F-012/2022	7.200,00	
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27468	F-012/2022		7.200,00
15/12/2022	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27469	F-012/2022		7.200,00
15/12/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27469	F-012/2022	7.200,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27469	F-012/2022	7.200,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27469	F-012/2022		7.200,00
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27469	F-012/2022	7.200,00	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27469	F-012/2022		7.200,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27470	F-012/2022		7.200,00
15/12/2022	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27470	F-012/2022	7.200,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27470	F-012/2022	7.200,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27470	F-012/2022		7.200,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27470	F-012/2022	7.200,00	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	27470	F-012/2022		7.200,00
15/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27476	F-012/2022	100.762,35	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27476	F-012/2022		100.762,35
15/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27476	F-012/2022	100.762,35	
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27476	F-012/2022		100.762,35
15/12/2022	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27477	F-012/2022		100.762,35
15/12/2022	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27477	F-012/2022	100.762,35	
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27477	F-012/2022	100.762,35	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27477	F-012/2022		100.762,35

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27477	F-012/2022	100.762,35	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27477	F-012/2022		100.762,35
15/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27478	F-012/2022		100.312,35
15/12/2022	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27478	F-012/2022	100.312,35	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27478	F-012/2022	100.312,35	
15/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27478	F-012/2022		100.312,35
15/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27478	F-012/2022	100.312,35	
15/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	27478	F-012/2022		100.312,35
	Total do dia				1.458.111,32	1.458.111,32
16/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	23818	F-139/2022	192,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	23818	F-139/2022		192,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	23818	F-139/2022	192,00	
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	23818	F-139/2022		192,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.	24859	F-154/2022		250,00
16/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.	24859	F-154/2022	250,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.	24859	F-154/2022	250,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.	24859	F-154/2022		250,00
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.	24859	F-154/2022	250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.	24859	F-154/2022		250,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.	25881	F-105/2022		122,93
16/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.	25881	F-105/2022	135,74	
16/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.)	25881	F-105/2022		12,81
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.	25881	F-105/2022	135,74	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.	25881	F-105/2022		135,74
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.	25881	F-105/2022	135,74	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.	25881	F-105/2022		135,74

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.	25905	F-191/2021		133,13
16/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.	25905	F-191/2021	133,13	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.	25905	F-191/2021	133,13	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.	25905	F-191/2021		133,13
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.	25905	F-191/2021	133,13	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.	25905	F-191/2021		133,13
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.	25906	F-139/2022		192,00
16/12/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.	25906	F-139/2022	192,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.	25906	F-139/2022	192,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.	25906	F-139/2022		192,00
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.	25906	F-139/2022	192,00	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.	25906	F-139/2022		192,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26084		2.367,76	
16/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26084			2.367,76
16/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26085		3.554,39	
16/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26085			3.554,39
16/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26086		18.148,71	
16/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26086			18.148,71
16/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26087			24.070,86
16/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26087		24.070,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	26151		1.000.000,00	
16/12/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	26151			1.000.000,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26176			1.000,00
16/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26176		1.000,00	
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26177			51,00
16/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26177		51,00	
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26178			1.000,00
16/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26178		1.000,00	
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26179		2.051,00	
16/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26179			2.051,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26657		1.638,46	
16/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26657			1.638,46
16/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26996		490,40	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26996			490,40
16/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26996		490,40	
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26996			490,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26997			11,00
16/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26997		11,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26997		11,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26997			11,00
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26997		11,00	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26997			11,00
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26998			11,00
16/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26998		11,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26998		11,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26998			11,00
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26998		11,00	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26998			11,00
16/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26999			479,40
16/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26999		479,40	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26999		479,40	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26999			479,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26999		479,40	
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26999			479,40
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27000			479,40
16/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27000		479,40	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27000		479,40	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27000			479,40
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27000		479,40	
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27000			479,40
16/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022	27480	F-012/2022		450,00
16/12/2022	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022	27480	F-012/2022	450,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022	27480	F-012/2022	450,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022	27480	F-012/2022		450,00
16/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022	27480	F-012/2022	450,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022	27480	F-012/2022		450,00
Total do dia					1.061.671,99	1.061.671,99
18/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	21133	F-113/2022	185,42	
18/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	21133	F-113/2022		185,42
18/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	21133	F-113/2022	185,42	
18/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	21133	F-113/2022		185,42
18/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1091 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	25658			136,53
18/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1091 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	25658		136,53	
18/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1092 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/12/2022 a 13/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	25663			210,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1092 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/12/2022 a 13/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	25663		210,00	
18/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1093 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme RECIBO do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	25669			100,45
18/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1093 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme RECIBO do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	25669		100,45	
18/12/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1094 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/12/2022 a 18/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	25674			103,50
18/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1094 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/12/2022 a 18/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	25674		103,50	
Total do dia					921,32	921,32
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	23720	F-025/2022	50,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	23720	F-025/2022		50,00
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	23720	F-025/2022	50,00	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	23720	F-025/2022		50,00
19/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	23721	F-025/2022		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	23721	F-025/2022	50,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	23721	F-025/2022	50,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	23721	F-025/2022		50,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	23721	F-025/2022	50,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	23721	F-025/2022		50,00
19/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	23728	F-065/2022	4.135,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	23728	F-065/2022		4.135,00
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	23728	F-065/2022	4.135,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	23728	F-065/2022		4.135,00
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	23740	F-078/2022	2.630,65	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	23740	F-078/2022		2.630,65
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	23740	F-078/2022	2.630,65	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	23740	F-078/2022		2.630,65
19/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	23741	F-078/2022		2.630,65
19/12/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	23741	F-078/2022	2.630,65	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	23741	F-078/2022	2.630,65	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	23741	F-078/2022		2.630,65

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	23741	F-078/2022	2.630,65	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	23741	F-078/2022		2.630,65
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO PRIORGRAMA "VOCÊ MELHOR" DA TV BAND MINAS, CONF. OC 5669 - PROTOCOLO SISDOC Nº 025416/2022.	23812	F-025/2022	3.900,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO PRIORGRAMA "VOCÊ MELHOR" DA TV BAND MINAS, CONF. OC 5669 - PROTOCOLO SISDOC Nº 025416/2022.	23812	F-025/2022		3.900,00
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO PRIORGRAMA "VOCÊ MELHOR" DA TV BAND MINAS, CONF. OC 5669 - PROTOCOLO SISDOC Nº 025416/2022.	23812	F-025/2022	3.900,00	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO PRIORGRAMA "VOCÊ MELHOR" DA TV BAND MINAS, CONF. OC 5669 - PROTOCOLO SISDOC Nº 025416/2022.	23812	F-025/2022		3.900,00
19/12/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23813	F-025/2022		3.900,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23813	F-025/2022	3.900,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23813	F-025/2022	3.900,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23813	F-025/2022		3.900,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23813	F-025/2022	3.900,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23813	F-025/2022		3.900,00
19/12/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	23817	F-096/2022		320,72
19/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	23817	F-096/2022	320,72	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	23817	F-096/2022	320,72	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	23817	F-096/2022		320,72
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	23817	F-096/2022	320,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	23817	F-096/2022		320,72
19/12/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	23819	F-139/2022		192,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	23819	F-139/2022	192,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	23819	F-139/2022	192,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	23819	F-139/2022		192,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	23819	F-139/2022	192,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	23819	F-139/2022		192,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	23858	F-080/2022	648,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	23858	F-080/2022		648,00
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	23858	F-080/2022	648,00	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	23858	F-080/2022		648,00
19/12/2022	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	23859	F-080/2022		648,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	23859	F-080/2022	648,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	23859	F-080/2022	648,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	23859	F-080/2022		648,00
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	23859	F-080/2022	648,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	23859	F-080/2022		648,00
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	23860	F-080/2022	648,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	23860	F-080/2022		648,00
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	23860	F-080/2022	648,00	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	23860	F-080/2022		648,00
19/12/2022	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	23861	F-080/2022		648,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	23861	F-080/2022	648,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	23861	F-080/2022	648,00	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	23861	F-080/2022		648,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	23861	F-080/2022	648,00	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	23861	F-080/2022		648,00
19/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1024 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25276			145,16
19/12/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1024 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25276		145,16	
19/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1025 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25281			80,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1025 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25281		80,00	
19/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1026 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25286			152,65
19/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1026 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25286		152,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1027 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25291			12,40
19/12/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1027 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25291		12,40	
19/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1028 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25296			45,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1028 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25296		45,00	
19/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1029 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25301			36,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1029 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25301		36,00	
19/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1030 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25306			220,00
19/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1030 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25306		220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1031 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25311			40,00
19/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1031 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	25311		40,00	
19/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25317	SISDOC 023116/20 22	268,79	
19/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25317	SISDOC 023116/20 22		268,79
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25317	SISDOC 023116/20 22		268,79
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25317	SISDOC 023116/20 22	268,79	
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25317	SISDOC 023116/20 22		268,79

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25317	SISDOC 023116/20 22	268,79	
19/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25318	SISDOC 023116/20 22		268,79
19/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25318	SISDOC 023116/20 22	268,79	
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25318	SISDOC 023116/20 22		268,79
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25318	SISDOC 023116/20 22	268,79	
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25318	SISDOC 023116/20 22		268,79
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25318	SISDOC 023116/20 22	268,79	
19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25319	SISDOC 023116/20 22		268,79
19/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25319	SISDOC 023116/20 22	268,79	
19/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25319	SISDOC 023116/20 22		268,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	25319	SISDOC 023116/20 22	268,79	
19/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.	25904	F- 091/2022		119,22
19/12/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.	25904	F- 091/2022	119,22	
19/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.	25904	F- 091/2022	119,22	
19/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.	25904	F- 091/2022		119,22
19/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.	25904	F- 091/2022	119,22	
19/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.	25904	F- 091/2022		119,22
19/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26088		13.151,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26088			13.151,80
19/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26089		10.534,97	
19/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26089			10.534,97
19/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26090		17.753,91	
19/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26090			17.753,91
19/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26091			41.440,68
19/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26091		41.440,68	
19/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	26152		1.000.000,00	
19/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	26152			1.000.000,00
19/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26658			819.304,02
19/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26658		819.304,02	
19/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022.	27001			180.845,55
19/12/2022	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022.	27001		180.845,55	
	Total do dia				2.135.461,53	2.135.461,53
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022.CONF SISDOC 01137/2022	22959	F-010/2022		52.272,70
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022.CONF SISDOC 01137/2022	22959	F-010/2022	52.272,70	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022. CONF SISDOC 01137/2022	22961	F-011/2022		1.606,95

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022. CONF SISDOC 01137/2022	22961	F-011/2022	1.606,95	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23330	F-068/2022		124,60
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23330	F-068/2022	124,60	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23333	F-068/2022		124,60
20/12/2022	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23333	F-068/2022	124,60	
20/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23333	F-068/2022		124,60
20/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23333	F-068/2022	124,60	
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23333	F-068/2022		124,60
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23333	F-068/2022	124,60	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23334	F-068/2022	41,53	
20/12/2022	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23334	F-068/2022		41,53
20/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23334	F-068/2022	41,53	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23334	F-068/2022		41,53
20/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23334	F-068/2022	41,53	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23334	F-068/2022		41,53
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3958/2022 REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23336	F-068/2022		41,53
20/12/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3958/2022 REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	23336	F-068/2022	41,53	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01193/2022	23592	F-012/2022		53.816,10
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01193/2022	23592	F-012/2022	53.816,10	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	23852	F-026/2022	1.335,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	23852	F-026/2022		1.335,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	23852	F-026/2022	1.335,00	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	23852	F-026/2022		1.335,00
20/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	23853	F-026/2022		1.335,00
20/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	23853	F-026/2022	1.335,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	23853	F-026/2022	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	23853	F-026/2022		1.335,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	23853	F-026/2022	1.335,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	23853	F-026/2022		1.335,00
20/12/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.	23862	F-055/2022		746,18
20/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.	23862	F-055/2022	746,18	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.	23862	F-055/2022	746,18	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.	23862	F-055/2022		746,18
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.	23862	F-055/2022	746,18	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.	23862	F-055/2022		746,18
20/12/2022	2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	23884	F-118/2022		460,65
20/12/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	23884	F-118/2022	460,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	23884	F-118/2022	460,65	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	23884	F-118/2022		460,65
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	23884	F-118/2022	460,65	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	23884	F-118/2022		460,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.	23893	F-085/2022		14.930,15
20/12/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.	23893	F-085/2022	14.930,15	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.	23893	F-085/2022	14.930,15	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.	23893	F-085/2022		14.930,15
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.	23893	F-085/2022	14.930,15	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.	23893	F-085/2022		14.930,15
20/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	23894	F-025/2022		6.360,00
20/12/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	23894	F-025/2022	6.360,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	23894	F-025/2022	6.360,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	23894	F-025/2022		6.360,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	23894	F-025/2022	6.360,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	23894	F-025/2022		6.360,00
20/12/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.	23895	F-117/2022		8.705,48
20/12/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.	23895	F-117/2022	8.705,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.	23895	F-117/2022	8.705,48	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.	23895	F-117/2022		8.705,48
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.	23895	F-117/2022	8.705,48	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.	23895	F-117/2022		8.705,48

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.	24494	F-125/2022		330,00
20/12/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.	24494	F-125/2022	330,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.	24494	F-125/2022	330,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.	24494	F-125/2022		330,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.	24494	F-125/2022	330,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.	24494	F-125/2022		330,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.	24496	F-130/2022		2.241,50
20/12/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.	24496	F-130/2022	2.241,50	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.	24496	F-130/2022	2.241,50	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.	24496	F-130/2022		2.241,50
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.	24496	F-130/2022	2.241,50	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.	24496	F-130/2022		2.241,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.	24500	F-113/2022		185,42
20/12/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.	24500	F-113/2022	185,42	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.	24500	F-113/2022	185,42	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.	24500	F-113/2022		185,42
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.	24500	F-113/2022	185,42	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.	24500	F-113/2022		185,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.).	24580	F-086/2022		89,56
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.).	24580	F-086/2022	89,56	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.	24591	F-129/2022		23.569,00
20/12/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.	24591	F-129/2022	23.569,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.	24591	F-129/2022	23.569,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.	24591	F-129/2022		23.569,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.	24591	F-129/2022	23.569,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.	24591	F-129/2022		23.569,00
20/12/2022	2.1.3.1.5.06 - Sompo Seguros S.A.	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	24648	F-115/2022		911,97
20/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	24648	F-115/2022	911,97	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	24648	F-115/2022	911,97	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	24648	F-115/2022		911,97
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	24648	F-115/2022	911,97	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	24648	F-115/2022		911,97
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.	24659	F-163/2022		9.101,36
20/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.	24659	F-163/2022	10.051,20	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.)	24659	F-163/2022		949,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.	24659	F-163/2022	10.051,20	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.	24659	F-163/2022		10.051,20
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.	24659	F-163/2022	10.051,20	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.	24659	F-163/2022		10.051,20
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	24662	F-132/2022		5.920,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	24662	F-132/2022	6.140,75	
20/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	24662	F-132/2022		219,84
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	24662	F-132/2022	6.140,75	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	24662	F-132/2022		6.140,75
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	24662	F-132/2022	6.140,75	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	24662	F-132/2022		6.140,75
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	24770	F-110/2022		2.929,62
20/12/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	24770	F-110/2022	2.929,62	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	24770	F-110/2022	2.929,62	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	24770	F-110/2022		2.929,62
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	24770	F-110/2022	2.929,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	24770	F-110/2022		2.929,62
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.).	24772	F-025/2022		234,78
20/12/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.).	24772	F-025/2022	234,78	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.	24782	F-056/2022		200,00
20/12/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.	24782	F-056/2022	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.	24782	F-056/2022	200,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.	24782	F-056/2022		200,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.	24782	F-056/2022	200,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.	24782	F-056/2022		200,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.	25040	F-122/2022		150,00
20/12/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.	25040	F-122/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.	25040	F-122/2022	150,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.	25040	F-122/2022		150,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.	25040	F-122/2022	150,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.	25040	F-122/2022		150,00
20/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1033 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	25328			50,00
20/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1033 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	25328		50,00	
20/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1034 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva- SISDOC 022945/2022	25334			100,00
20/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1034 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva- SISDOC 022945/2022	25334		100,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1035 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	25342			49,95
20/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1035 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	25342		49,95	
20/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1036 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	25347			140,88
20/12/2022	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1036 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	25347		140,88	
20/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1037 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	25352			54,81
20/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1037 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	25352		54,81	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25358	SISDOC 022945/20 22	204,36	
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25358	SISDOC 022945/20 22		204,36

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25358	SISDOC 022945/20 22		204,36
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25358	SISDOC 022945/20 22	204,36	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25358	SISDOC 022945/20 22		204,36
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25358	SISDOC 022945/20 22	204,36	
20/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25359	SISDOC 022945/20 22		204,36
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25359	SISDOC 022945/20 22	204,36	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25359	SISDOC 022945/20 22		204,36
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25359	SISDOC 022945/20 22	204,36	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25359	SISDOC 022945/2022		204,36
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25359	SISDOC 022945/2022	204,36	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25360	SISDOC 022945/2022		204,36
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25360	SISDOC 022945/2022	204,36	
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25360	SISDOC 022945/2022		204,36
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	25360	SISDOC 022945/2022	204,36	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	25693	F- 126/2022		6.689,58
20/12/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	25693	F- 126/2022	7.041,66	
20/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	25693	F- 126/2022		352,08

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	25693	F-126/2022	7.041,66	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	25693	F-126/2022		7.041,66
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	25693	F-126/2022	7.041,66	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	25693	F-126/2022		7.041,66
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	25694	F-103/2022		104,41
20/12/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	25694	F-103/2022	104,41	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	25694	F-103/2022	104,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	25694	F-103/2022		104,41
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	25694	F-103/2022	104,41	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	25694	F-103/2022		104,41
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	25740	F-119/2022		200,00
20/12/2022	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	25740	F-119/2022	200,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	25740	F-119/2022	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	25740	F-119/2022		200,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	25740	F-119/2022	200,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	25740	F-119/2022		200,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.	25743	F-054/2022		1.590,00
20/12/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.	25743	F-054/2022	1.590,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.	25743	F-054/2022	1.590,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.	25743	F-054/2022		1.590,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.	25743	F-054/2022	1.590,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.	25743	F-054/2022		1.590,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.	25796	F-120/2022		276,00
20/12/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.	25796	F-120/2022	276,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.	25796	F-120/2022	276,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.	25796	F-120/2022		276,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.	25796	F-120/2022	276,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.	25796	F-120/2022		276,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.	25880	F-049/2022		19.153,40
20/12/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.	25880	F-049/2022	20.606,13	
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)	25880	F-049/2022		26,00
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)	25880	F-049/2022		1.298,43
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)	25880	F-049/2022		6,52
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)	25880	F-049/2022		2,72
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)	25880	F-049/2022		66,41
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)	25880	F-049/2022		5,36
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)	25880	F-049/2022		30,58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)	25880	F-049/2022		2,84
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)	25880	F-049/2022		13,87
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.	25880	F-049/2022	20.606,13	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.	25880	F-049/2022		20.606,13
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.	25880	F-049/2022	20.606,13	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.	25880	F-049/2022		20.606,13
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.).	25976	F-144/2022		3.666,60
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.).	25976	F-144/2022	3.666,60	
20/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26092		5.391,06	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26092			5.391,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26093		3.558,08	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26093			3.558,08
20/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26094		37.541,77	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26094			37.541,77
20/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26095			46.490,91
20/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26095		46.490,91	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26184			810,00
20/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26184		810,00	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26186		810,00	
20/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26186			810,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.	26273	F-070/2022		10.929,96
20/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.	26273	F-070/2022	11.268,00	
20/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.	26273	F-070/2022		338,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.	26273	F-070/2022	11.268,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.	26273	F-070/2022		11.268,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.	26273	F-070/2022	11.268,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.	26273	F-070/2022		11.268,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.	26281	F-070/2022		148.856,51
20/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.	26281	F-070/2022	151.894,40	
20/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.	26281	F-070/2022		3.037,89

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.	26281	F-070/2022	151.894,40	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.	26281	F-070/2022		151.894,40
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.	26281	F-070/2022	151.894,40	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.	26281	F-070/2022		151.894,40
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.).	26414	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		96,36
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.).	26414	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	96,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26451	F-036/2022		140,00
20/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26451	F-036/2022	140,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26451	F-036/2022	140,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26451	F-036/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26451	F-036/2022	140,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26451	F-036/2022		140,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26454	F-036/2022		445,90
20/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26454	F-036/2022	445,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26454	F-036/2022	445,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26454	F-036/2022		445,90
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26454	F-036/2022	445,90	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	26454	F-036/2022		445,90
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.).	26455	F-102/2022		8,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.).	26455	F- 102/2022	8,56	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.).	26461	F- 102/2022		8,56
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.).	26461	F- 102/2022	8,56	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.).	26462	F- 102/2022		8,56
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.).	26462	F- 102/2022	8,56	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.	26463	F- 015/2022		459,96

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.	26463	F-015/2022	459,96	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.	26463	F-015/2022	459,96	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.	26463	F-015/2022		459,96
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.	26463	F-015/2022	459,96	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.	26463	F-015/2022		459,96
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	26467	F-025/2022		50,00
20/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	26467	F-025/2022	50,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	26467	F-025/2022	50,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	26467	F-025/2022		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	26467	F-025/2022	50,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	26467	F-025/2022		50,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.).	26471	F-102/2022		8,56
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.).	26471	F-102/2022	8,56	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022).	26474	F-160/2022		302,50
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022).	26474	F-160/2022	302,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022).	26476	F-083/2022		4.657,62
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022).	26476	F-083/2022	4.657,62	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).	26478	F-110/2022		2.371,30
20/12/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).	26478	F-110/2022	2.371,30	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).	26479	F-110/2022		2.037,17
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).	26479	F-110/2022	2.037,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.).	26480	F-145/2022		128,87
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.).	26480	F-145/2022	128,87	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.).	26481	F-145/2022		1.102,62
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.).	26481	F-145/2022	1.102,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.).	26482	F-145/2022		240,51
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.).	26482	F-145/2022	240,51	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.).	26483	F-091/2022		821,94
20/12/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.).	26483	F-091/2022	821,94	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.).	26484	F-136/2022		5,06
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.).	26484	F-136/2022	5,06	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.).	26485	F-089/2022		130,19
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.).	26485	F-089/2022	130,19	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.).	26486	F-162/2022		1.019,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.).	26486	F-162/2022	1.019,43	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.).	26488	F-156/2022		6,69
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.).	26488	F-156/2022	6,69	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.).	26489	F-143/2022		97,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.).	26489	F-143/2022	97,41	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.	26490	F-157/2022		4.456,70
20/12/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.	26490	F-157/2022	4.456,70	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.	26490	F-157/2022	4.456,70	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.	26490	F-157/2022		4.456,70
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.	26490	F-157/2022	4.456,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.	26490	F-157/2022		4.456,70
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.).	26493	F-105/2022		161,51
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.).	26493	F-105/2022	161,51	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.).	26494	F-094/2022		13,38
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.).	26494	F-094/2022	13,38	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.).	26495	F-105/2022		10,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.).	26495	F-105/2022	10,57	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.).	26496	F-105/2022		12,28
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.).	26496	F-105/2022	12,28	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.).	26497	F-138/2022		1.879,29
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.).	26497	F-138/2022	1.879,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.).	26498	F-105/2022		49,42
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.).	26498	F-105/2022	49,42	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.).	26499	F-166/2022		55,34
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.).	26499	F-166/2022	55,34	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.).	26530	F-102/2022		16,12
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.).	26530	F-102/2022	16,12	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.).	26533	F-094/2022		7,75
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.).	26533	F-094/2022	7,75	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.).	26537	F-094/2022		22,14
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.).	26537	F-094/2022	22,14	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO' NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.).	26539	F-102/2022		9,37
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 'OI FIXO' NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.).	26539	F-102/2022	9,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022).	26540	F- 102/2022		8,80
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022).	26540	F- 102/2022	8,80	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	26543	F- 110/2022		13.141,41
20/12/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	26543	F- 110/2022	18.627,75	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.)	26543	F- 110/2022		2.037,17
20/12/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	26543	F- 110/2022		2.371,30
20/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	26543	F- 110/2022		1.077,87

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	26543	F-110/2022	18.627,75	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	26543	F-110/2022		18.627,75
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	26543	F-110/2022	18.627,75	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	26543	F-110/2022		18.627,75
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.).	26544	F-102		17,13
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.).	26544	F-102	17,13	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.).	26545	F-145/2022		9.041,33
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.).	26545	F-145/2022	9.041,33	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.).	26556	F-145/2022		98,57
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.).	26556	F-145/2022	98,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.).	26572	F- 145/2022		192,16
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.).	26572	F- 145/2022	192,16	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.).	26576	F- 145/2022		319,01
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.).	26576	F- 145/2022	319,01	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.).	26578	F- 145/2022		212,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.).	26578	F- 145/2022	212,50	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.).	26579	F- 145/2022		119,31
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.).	26579	F- 145/2022	119,31	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.).	26583	F- 145/2022		50,90
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.).	26583	F- 145/2022	50,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.).	26584	F-145/2022		141,75
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.).	26584	F-145/2022	141,75	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	26608	F-199/2021		104,90
20/12/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	26608	F-199/2021	104,90	
20/12/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	26608	F-199/2021	104,90	
20/12/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	26608	F-199/2021		104,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	26608	F-199/2021	104,90	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	26608	F-199/2021		104,90
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.	26617	F-094/2022		167,59
20/12/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.	26617	F-094/2022	180,97	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.)	26617	F-094/2022		13,38
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.	26617	F-094/2022	180,97	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.	26617	F-094/2022		180,97
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.	26617	F-094/2022	180,97	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.	26617	F-094/2022		180,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	26618	F-049/2022		25,43
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	26618	F-049/2022	25,43	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	26619	F-049/2022		33,36
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	26619	F-049/2022	33,36	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	26620	F-049/2022		286,46
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	26620	F-049/2022	286,46	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	26621	F-049/2022		1.252,26

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	26621	F-049/2022	1.252,26	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.).	26622	F-105/2022		13,34
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.).	26622	F-105/2022	13,34	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 10/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00991/2022).	26627	F-081/2022		61,50
20/12/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 10/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00991/2022).	26627	F-081/2022	61,50	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 10221081, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022).	26628	F-084/2022		282,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 10221081, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022).	26628	F-084/2022	282,46	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.).	26629	F-094/2022		9,57
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.).	26629	F-094/2022	9,57	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.).	26631	F-094/2022		7,75
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.).	26631	F-094/2022	7,75	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26659		769.925,25	
20/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26659			769.925,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.	26745	F-098/2022		119,90
20/12/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.	26745	F-098/2022	119,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.	26745	F-098/2022	119,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.	26745	F-098/2022		119,90
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.	26745	F-098/2022	119,90	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.	26745	F-098/2022		119,90
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27002		427,40	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27002			427,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27002		427,40	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27002			427,40
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27003			11,00
20/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27003		11,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27003		11,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27003			11,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27003		11,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27003			11,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27004			11,00
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27004		11,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27004		11,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27004			11,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27004		11,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27004			11,00
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27005			11,00
20/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27005		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27005		11,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27005			11,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27005		11,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27005			11,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27006			11,00
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27006		11,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27006		11,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27006			11,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27006		11,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27006			11,00
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27007			11,00
20/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27007		11,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27007		11,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27007			11,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27007		11,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27007			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27008			11,00
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27008		11,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27008		11,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27008			11,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27008		11,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27008			11,00
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27009			394,40
20/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27009		394,40	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27009		394,40	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27009			394,40
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27009		394,40	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27009			394,40
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27010			394,40
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27010		394,40	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27010		394,40	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27010			394,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27010		394,40	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27010			394,40
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.	27118	F-102/2022		82,07
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.	27118	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.)	27118	F-102/2022		8,56
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.	27118	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.	27118	F-102/2022		90,63
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.	27118	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.	27118	F-102/2022		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.	27128	F-102/2022		82,07
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.	27128	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.)	27128	F-102/2022		8,56
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.	27128	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.	27128	F-102/2022		90,63
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.	27128	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.	27128	F-102/2022		90,63
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.	27173	F-105/2022		338,29

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.	27173	F-105/2022	338,29	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.	27173	F-105/2022	338,29	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.	27173	F-105/2022		338,29
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.	27173	F-105/2022	338,29	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.	27173	F-105/2022		338,29
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.	27178	F-094/2022		235,54
20/12/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.	27178	F-094/2022	260,12	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.)	27178	F-094/2022		24,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.	27178	F-094/2022	260,12	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.	27178	F-094/2022		260,12
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.	27178	F-094/2022	260,12	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.	27178	F-094/2022		260,12
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.	27191	F-101/2022		109,90
20/12/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.	27191	F-101/2022	109,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.	27191	F-101/2022	109,90	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.	27191	F-101/2022		109,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.	27191	F-101/2022	109,90	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.	27191	F-101/2022		109,90
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.	27192	F-094/2022		91,75
20/12/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.	27192	F-094/2022	101,32	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.)	27192	F-094/2022		9,57
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.	27192	F-094/2022	101,32	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.	27192	F-094/2022		101,32
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.	27192	F-094/2022	101,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.	27192	F-094/2022		101,32
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	27214	F-105/2022		103,75
20/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	27214	F-105/2022	114,54	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.)	27214	F-105/2022		10,79
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	27214	F-105/2022	114,54	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	27214	F-105/2022		114,54
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	27214	F-105/2022	114,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	27214	F-105/2022		114,54
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27216	SISDOC 025029/2022	146,13	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27216	SISDOC 025029/2022		146,13
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27216	SISDOC 025029/2022	146,13	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27216	SISDOC 025029/2022		146,13
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27217	SISDOC 025029/2022	146,13	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27217	SISDOC 025029/2022		146,13
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27217	SISDOC 025029/2022	146,13	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27217	SISDOC 025029/2022		146,13
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27218	SISDOC 025029/2022		146,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27218	SISDOC 025029/20 22	146,13	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27218	SISDOC 025029/20 22	146,13	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27218	SISDOC 025029/20 22		146,13
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27218	SISDOC 025029/20 22	146,13	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27218	SISDOC 025029/20 22		146,13
20/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27219	SISDOC 025029/20 22	146,13	
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27219	SISDOC 025029/20 22		146,13
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27221	SISDOC 025029/20 22	164,55	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27221	SISDOC 025029/20 22		164,55
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27221	SISDOC 025029/20 22	164,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27221	SISDOC 025029/20 22		164,55
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27222	SISDOC 025029/20 22	164,55	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27222	SISDOC 025029/20 22		164,55
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27222	SISDOC 025029/20 22	164,55	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27222	SISDOC 025029/20 22		164,55
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27223	SISDOC 025029/20 22		164,55
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27223	SISDOC 025029/20 22	164,55	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27223	SISDOC 025029/20 22	164,55	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27223	SISDOC 025029/20 22		164,55
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27223	SISDOC 025029/20 22	164,55	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27223	SISDOC 025029/20 22		164,55
20/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27224	SISDOC 025029/20 22	164,55	
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27224	SISDOC 025029/20 22		164,55
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27226	SISDOC 025029/20 22	220,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27226	SISDOC 025029/20 22		220,00
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27226	SISDOC 025029/20 22	220,00	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27226	SISDOC 025029/20 22		220,00
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27227	SISDOC 025029/20 22	220,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27227	SISDOC 025029/20 22		220,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27227	SISDOC 025029/20 22	220,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27227	SISDOC 025029/20 22		220,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27228	SISDOC 025029/20 22		220,00
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27228	SISDOC 025029/20 22	220,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27228	SISDOC 025029/20 22	220,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27228	SISDOC 025029/20 22		220,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27228	SISDOC 025029/20 22	220,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27228	SISDOC 025029/20 22		220,00
20/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27229	SISDOC 025029/20 22	220,00	
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27229	SISDOC 025029/20 22		220,00
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27231	SISDOC 025029/20 22	24,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27231	SISDOC 025029/20 22		24,00
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27231	SISDOC 025029/20 22	24,00	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27231	SISDOC 025029/20 22		24,00
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27232	SISDOC 025029/20 22	24,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27232	SISDOC 025029/20 22		24,00
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27232	SISDOC 025029/20 22	24,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27232	SISDOC 025029/20 22		24,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27233	SISDOC 025029/20 22		24,00
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27233	SISDOC 025029/20 22	24,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27233	SISDOC 025029/20 22	24,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27233	SISDOC 025029/20 22		24,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27233	SISDOC 025029/20 22	24,00	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27233	SISDOC 025029/20 22		24,00
20/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27234	SISDOC 025029/20 22	24,00	
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27234	SISDOC 025029/20 22		24,00
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27236	SISDOC 025029/20 22	681,72	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27236	SISDOC 025029/20 22		681,72
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27236	SISDOC 025029/20 22	681,72	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27236	SISDOC 025029/20 22		681,72
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27237	SISDOC 025029/20 22	681,72	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27237	SISDOC 025029/20 22		681,72
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27237	SISDOC 025029/20 22	681,72	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27237	SISDOC 025029/20 22		681,72
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27238	SISDOC 025029/20 22		681,72
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27238	SISDOC 025029/20 22	681,72	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27238	SISDOC 025029/20 22	681,72	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27238	SISDOC 025029/20 22		681,72
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27238	SISDOC 025029/20 22	681,72	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27238	SISDOC 025029/20 22		681,72
20/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27239	SISDOC 025029/20 22	681,72	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27239	SISDOC 025029/20 22		681,72
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27241	SISDOC 025029/20 22	44,10	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27241	SISDOC 025029/20 22		44,10
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27241	SISDOC 025029/20 22	44,10	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27241	SISDOC 025029/20 22		44,10
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27242	SISDOC 025029/20 22	44,10	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27242	SISDOC 025029/20 22		44,10
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27242	SISDOC 025029/20 22	44,10	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27242	SISDOC 025029/20 22		44,10
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27243	SISDOC 025029/20 22		44,10

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27243	SISDOC 025029/2022	44,10	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27243	SISDOC 025029/2022	44,10	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27243	SISDOC 025029/2022		44,10
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27243	SISDOC 025029/2022	44,10	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27243	SISDOC 025029/2022		44,10
20/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27244	SISDOC 025029/2022	44,10	
20/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	27244	SISDOC 025029/2022		44,10
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.	27293	F- 102/2022		154,46
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.	27293	F- 102/2022	170,58	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.)	27293	F- 102/2022		16,12

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.	27293	F-102/2022	170,58	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.	27293	F-102/2022		170,58
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.	27293	F-102/2022	170,58	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.	27293	F-102/2022		170,58
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.	27298	F-102/2022		89,76
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.	27298	F-102/2022	99,13	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.)	27298	F-102/2022		9,37
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.	27298	F-102/2022	99,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.	27298	F-102/2022		99,13
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.	27298	F-102/2022	99,13	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.	27298	F-102/2022		99,13
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.	27299	F-102/2022		82,07
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.	27299	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.)	27299	F-102/2022		8,56
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.	27299	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.	27299	F-102/2022		90,63

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.	27299	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.	27299	F-102/2022		90,63
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.	27300	F-102/2022		82,07
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.	27300	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.)	27300	F-102/2022		8,56
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.	27300	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.	27300	F-102/2022		90,63
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.	27300	F-102/2022	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.	27300	F-102/2022		90,63
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.	27301	F-102/2022		164,13
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.	27301	F-102/2022	181,26	
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.)	27301	F-102/2022		17,13
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.	27301	F-102/2022	181,26	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.	27301	F-102/2022		181,26
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.	27301	F-102/2022	181,26	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.	27301	F-102/2022		181,26
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.	27308	F-102/2022		82,07
20/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.	27308	F-102/2022	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.)	27308	F-102/2022		8,56
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.	27308	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.	27308	F-102/2022		90,63
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.	27308	F-102/2022	90,63	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.	27308	F-102/2022		90,63
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.).	27313	F-110/2022		2.037,17
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.).	27313	F-110/2022	2.037,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.).	27338	F- 117/2022		148,63
20/12/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.).	27338	F- 117/2022	148,63	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.).	27339	F- 163/2022		1.444,24
20/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.).	27339	F- 163/2022	1.444,24	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3922/2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA 10/2022.CONF SISDOC 01137/2022	27382	F- 010/2022		52.272,70
20/12/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3922/2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA 10/2022.CONF SISDOC 01137/2022	27382	F- 010/2022	52.272,70	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3923/2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022. CONF SISDOC 01137/2022	27383	F- 011/2022		1.606,95
20/12/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3923/2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022. CONF SISDOC 01137/2022	27383	F- 011/2022	1.606,95	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4203/2022 REF. PAGTO DE INSS 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01192/2022	27384	F- 012/2022		181.376,47
20/12/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4203/2022 REF. PAGTO DE INSS 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01192/2022	27384	F- 012/2022	181.376,47	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4204/2022 REF. IRRF S/FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01193/2022	27385	F- 012/2022		53.816,10
20/12/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4204/2022 REF. IRRF S/FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01193/2022	27385	F- 012/2022	53.816,10	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	27406	F- 134/2022		1.005,60
20/12/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	27406	F- 134/2022	1.031,38	
20/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	27406	F- 134/2022		25,78
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	27406	F- 134/2022	1.031,38	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	27406	F- 134/2022		1.031,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	27406	F-134/2022	1.031,38	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	27406	F-134/2022		1.031,38
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27409	F-123/2022		140,00
20/12/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27409	F-123/2022	140,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27409	F-123/2022	140,00	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27409	F-123/2022		140,00
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27409	F-123/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27409	F-123/2022		140,00
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27410	F-123/2022	140,00	
20/12/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27410	F-123/2022		140,00
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27410	F-123/2022		140,00
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27410	F-123/2022	140,00	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27410	F-123/2022		140,00
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27410	F-123/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022	27588	F- 011/2022		191.204,18
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022	27588	F- 011/2022	191.204,18	
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4799/2022 REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27589	F- 011/2022		191.204,18
20/12/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4799/2022 REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27589	F- 011/2022	191.204,18	
20/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 13º SALÁRIO 2022	27590	F- 012/2022		181.376,47
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 13º SALÁRIO 2022	27590	F- 012/2022	181.376,47	
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27674	F- 012/2022	6.376,64	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27674	F- 012/2022		6.376,64
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27674	F- 012/2022	6.376,64	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27674	F- 012/2022		6.376,64
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27675	F- 012/2022		6.376,64
20/12/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27675	F- 012/2022	6.376,64	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27675	F-012/2022	6.376,64	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27675	F-012/2022		6.376,64
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27675	F-012/2022	6.376,64	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27675	F-012/2022		6.376,64
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27676	F-012/2022		6.376,64
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27676	F-012/2022	6.376,64	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27676	F-012/2022	6.376,64	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27676	F-012/2022		6.376,64
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27676	F-012/2022	6.376,64	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27676	F-012/2022		6.376,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27677	F-012/2022	6.376,64	
20/12/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27677	F-012/2022		6.376,64
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27678	F-012/2022	825,16	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27678	F-012/2022		825,16
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27678	F-012/2022	825,16	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27678	F-012/2022		825,16
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27679	F-012/2022		825,16
20/12/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27679	F-012/2022	825,16	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27679	F-012/2022	825,16	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27679	F-012/2022		825,16
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27679	F-012/2022	825,16	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27679	F-012/2022		825,16
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27680	F-012/2022		825,16
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27680	F-012/2022	825,16	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27680	F-012/2022	825,16	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27680	F-012/2022		825,16
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27680	F-012/2022	825,16	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27680	F-012/2022		825,16
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27681	F-012/2022	825,16	
20/12/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27681	F-012/2022		825,16
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PROVENTOS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	27700	F-012/2022	585.267,17	
20/12/2022	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	27700	F-012/2022		585.267,17
20/12/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27701	F-012/2022		292.118,89

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	27701	F- 012/2022	404.421,62	
20/12/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS RETIDO S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27701	F- 012/2022		58.486,63
20/12/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IR RETIDO S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27701	F- 012/2022		53.816,10
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27702	F- 012/2022	116.513,20	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27702	F- 012/2022		116.513,20
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27702	F- 012/2022	116.513,20	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27702	F- 012/2022		116.513,20
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27703	F- 012/2022		116.513,20
20/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27703	F- 012/2022	116.513,20	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27703	F- 012/2022	116.513,20	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27703	F- 012/2022		116.513,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27703	F-012/2022	116.513,20	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27703	F-012/2022		116.513,20
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27704	F-012/2022		116.513,20
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27704	F-012/2022	116.513,20	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27704	F-012/2022	116.513,20	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27704	F-012/2022		116.513,20
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27704	F-012/2022	116.513,20	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27704	F-012/2022		116.513,20
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27705	F-012/2022	116.513,20	
20/12/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27705	F-012/2022		116.513,20
20/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27722	F-012/2022	22.620,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27722	F- 012/2022		22.620,01
20/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27722	F- 012/2022	22.620,01	
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27722	F- 012/2022		22.620,01
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27723	F- 012/2022		22.620,01
20/12/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27723	F- 012/2022	22.620,01	
20/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27723	F- 012/2022	22.620,01	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27723	F- 012/2022		22.620,01
20/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27723	F- 012/2022	22.620,01	
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27723	F- 012/2022		22.620,01
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27724	F- 012/2022		22.620,01
20/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27724	F- 012/2022	22.620,01	
20/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27724	F- 012/2022	22.620,01	
20/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27724	F- 012/2022		22.620,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27724	F-012/2022	22.620,01	
20/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27724	F-012/2022		22.620,01
20/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27725	F-012/2022	22.620,01	
20/12/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	27725	F-012/2022		22.620,01
Total do dia					5.085.755,45	5.085.755,45
21/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024364/2022	22560	SISDOC 024364/2022	15,68	
21/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024364/2022	22560	SISDOC 024364/2022		15,68
21/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	23899	F-074/2022	72,56	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	23899	F-074/2022		72,56
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	23899	F-074/2022	72,56	
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	23899	F-074/2022		72,56
21/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	23900	F-074/2022		72,56

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	23900	F-074/2022	72,56	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	23900	F-074/2022	72,56	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	23900	F-074/2022		72,56
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	23900	F-074/2022	72,56	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	23900	F-074/2022		72,56
21/12/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1057 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022	25463			220,29
21/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1057 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022	25463		220,29	
21/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25801	SISDOC 024364/2022	15,68	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25801	SISDOC 024364/2022		15,68

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25801	SISDOC 024364/20 22	15,68	
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25801	SISDOC 024364/20 22		15,68
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25802	SISDOC 024364/20 22	15,68	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25802	SISDOC 024364/20 22		15,68
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25802	SISDOC 024364/20 22	15,68	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25802	SISDOC 024364/20 22		15,68
21/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25803	SISDOC 024364/20 22		15,68
21/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25803	SISDOC 024364/20 22	15,68	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25803	SISDOC 024364/20 22	15,68	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25803	SISDOC 024364/20 22		15,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25803	SISDOC 024364/20 22	15,68	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25803	SISDOC 024364/20 22		15,68
21/12/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25804	SISDOC 024364/20 22	15,68	
21/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	25804	SISDOC 024364/20 22		15,68
21/12/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1095 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 024364/2022	25805			15,68
21/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1095 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 024364/2022	25805		15,68	
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26096		9.022,76	
21/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26096			9.022,76
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26097		3.061,08	
21/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26097			3.061,08
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26099		57.842,42	
21/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26099			57.842,42
21/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26100			69.926,26
21/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26100		69.926,26	
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26187			1.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26187		1.000,00	
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26189		1.000,00	
21/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26189			1.000,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26373	F-169/2022		2.318,51
21/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26373	F-169/2022	2.318,51	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26373	F-169/2022	2.318,51	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26373	F-169/2022		2.318,51
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26373	F-169/2022	2.318,51	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26373	F-169/2022		2.318,51
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26411	F-169/2022		60.425,83
21/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26411	F-169/2022	60.425,83	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26411	F-169/2022	60.425,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26411	F-169/2022		60.425,83
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26411	F-169/2022	60.425,83	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	26411	F-169/2022		60.425,83
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26660		177.475,07	
21/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26660			177.475,07
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.	26778	F-138/2022		50.381,73
21/12/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.	26778	F-138/2022	55.639,68	
21/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.)	26778	F-138/2022		5.257,95
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.	26778	F-138/2022	55.639,68	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.	26778	F-138/2022		55.639,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.	26778	F-138/2022	55.639,68	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.	26778	F-138/2022		55.639,68
21/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27011		11,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27011			11,00
21/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27011		11,00	
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27011			11,00
21/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27012			11,00
21/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27012		11,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27012		11,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27012			11,00
21/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27012		11,00	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27012			11,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27013			11,00
21/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27013		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27013		11,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27013			11,00
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27013		11,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27013			11,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.	27072	F-070/2022		51.330,00
21/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.	27072	F-070/2022	60.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.)	27072	F-070/2022		5.670,00
21/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.	27072	F-070/2022		3.000,00
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.	27072	F-070/2022	60.000,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTES CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.	27072	F-070/2022		60.000,00
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTES CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.	27072	F-070/2022	60.000,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTES CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.	27072	F-070/2022		60.000,00
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	27215	F-091/2022		11.673,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	27215	F-091/2022	12.372,14	
21/12/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022)	27215	F-091/2022		699,14
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	27215	F-091/2022	12.372,14	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	27215	F-091/2022		12.372,14
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	27215	F-091/2022	12.372,14	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	27215	F-091/2022		12.372,14
21/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	27405	F-026/2022		1.335,00
21/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	27405	F-026/2022	1.335,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	27405	F-026/2022	1.335,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	27405	F-026/2022		1.335,00
21/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	27405	F-026/2022	1.335,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	27405	F-026/2022		1.335,00
Total do dia					896.428,96	896.428,96
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2022 à 30/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01189/2022	23344	F-012/2022		1.209,92
22/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2022 à 30/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01189/2022	23344	F-012/2022	1.209,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23731	F-068/2022		100,71
22/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23731	F-068/2022	100,71	
22/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23734	F-068/2022		100,71
22/12/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23734	F-068/2022	100,71	
22/12/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23734	F-068/2022		100,71
22/12/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23734	F-068/2022	100,71	
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23734	F-068/2022		100,71
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23734	F-068/2022	100,71	
22/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23735	F-068/2022	33,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23735	F-068/2022		33,57
22/12/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23735	F-068/2022	33,57	
22/12/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23735	F-068/2022		33,57
22/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23735	F-068/2022	33,57	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23735	F-068/2022		33,57
22/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4260/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23737	F-068/2022		33,57
22/12/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4260/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	23737	F-068/2022	33,57	
22/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 985 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	24836			230,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 985 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	24836		230,00	
22/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 986 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	24841			81,95
22/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 986 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	24841		81,95	
22/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 987 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	24846			50,00
22/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 987 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	24846		50,00	
22/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 988 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	24851			118,00
22/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 988 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	24851		118,00	
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24856	SISDOC 021305/20 22	190,05	
22/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24856	SISDOC 021305/20 22		190,05

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24856	SISDOC 021305/20 22		190,05
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24856	SISDOC 021305/20 22	190,05	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24856	SISDOC 021305/20 22		190,05
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24856	SISDOC 021305/20 22	190,05	
22/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24857	SISDOC 021305/20 22		190,05
22/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24857	SISDOC 021305/20 22	190,05	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24857	SISDOC 021305/20 22		190,05
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24857	SISDOC 021305/20 22	190,05	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24857	SISDOC 021305/20 22		190,05
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24857	SISDOC 021305/20 22	190,05	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24858	SISDOC 021305/20 22		190,05
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24858	SISDOC 021305/20 22	190,05	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24858	SISDOC 021305/20 22		190,05
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	24858	SISDOC 021305/20 22	190,05	
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	25022	F- 025/2022		6.360,00
22/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	25022	F- 025/2022	6.360,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	25022	F- 025/2022	6.360,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	25022	F-025/2022		6.360,00
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	25022	F-025/2022	6.360,00	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	25022	F-025/2022		6.360,00
22/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1083 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/12/2022 a 06/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	25616			20,00
22/12/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1083 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/12/2022 a 06/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	25616		20,00	
22/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1084 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/02/2022 a 06/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	25621			12,99
22/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1084 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/02/2022 a 06/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	25621		12,99	
22/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1085 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	25626			100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1085 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	25626		100,00	
22/12/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1086 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 22/12/2022 a 22/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	25631			278,60
22/12/2022	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1086 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 22/12/2022 a 22/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	25631		278,60	
22/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26101		8.256,11	
22/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26101			8.256,11
22/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26102		3.292,42	
22/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26102			3.292,42
22/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26103		36.128,91	
22/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26103			36.128,91
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	26104		240.000,00	
22/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	26104			240.000,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	26106		192.322,56	
22/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	26106			192.322,56
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	26153			2.160,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	26153		2.160,00	
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26190			15,68
22/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26190		15,68	
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26191			300,00
22/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26191		300,00	
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26192		315,68	
22/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26192			315,68
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	26335	F-025/2022		3.822,00
22/12/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	26335	F-025/2022	3.900,00	
22/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	26335	F-025/2022		78,00
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	26335	F-025/2022	3.900,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	26335	F-025/2022		3.900,00
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	26335	F-025/2022	3.900,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	26335	F-025/2022		3.900,00
22/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1124 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	26380			16,35
22/12/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1124 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	26380		16,35	
22/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1125 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	26385			105,00
22/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1125 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	26385		105,00	
22/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1126 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	26393			230,00
22/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1126 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	26393		230,00	
22/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1127 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	26398			100,38
22/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1127 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	26398		100,38	
22/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1128 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	26403			85,00
22/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1128 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	26403		85,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26661			228.546,42
22/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26661		228.546,42	
22/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27014		11,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27014			11,00
22/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27014		11,00	
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27014			11,00
22/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27015			11,00
22/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27015		11,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27015		11,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27015			11,00
22/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27015		11,00	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27015			11,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27016			11,00
22/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27016		11,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27016		11,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27016			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27016		11,00	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27016			11,00
22/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3960/2022 REF. PAGTO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2022 à 30/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01189/2022	27386	F-012/2022		1.209,92
22/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3960/2022 REF. PAGTO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2022 à 30/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01189/2022	27386	F-012/2022	1.209,92	
22/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4633/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	27387			2.160,00
22/12/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4633/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	27387		2.160,00	
22/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27411	F-123/2022		140,00
22/12/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27411	F-123/2022	140,00	
22/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27411	F-123/2022	140,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27411	F-123/2022		140,00
22/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27411	F-123/2022	140,00	
22/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	27411	F-123/2022		140,00
Total do dia					750.691,41	750.691,41
23/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025102/2022	23600	SISDOC 025102/2022	285,40	
23/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025102/2022	23600	SISDOC 025102/2022		285,40
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24932	F-116/2021		89,60
23/12/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24932	F-116/2021	89,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24932	F-116/2021	89,60	
23/12/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24932	F-116/2021		89,60
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24932	F-116/2021	89,60	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	24932	F-116/2021		89,60
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	24946	F-078/2022		2.630,65
23/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	24946	F-078/2022	2.630,65	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	24946	F-078/2022	2.630,65	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	24946	F-078/2022		2.630,65

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	24946	F-078/2022	2.630,65	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	24946	F-078/2022		2.630,65
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	25037	F-118/2022		437,62
23/12/2022	2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	25037	F-118/2022	460,65	
23/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	25037	F-118/2022		23,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	25037	F-118/2022	460,65	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	25037	F-118/2022		460,65
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	25037	F-118/2022	460,65	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	25037	F-118/2022		460,65
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.	25883	F-162/2022		4.777,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.	25883	F-162/2022	5.275,00	
23/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.)	25883	F-162/2022		497,92
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.	25883	F-162/2022	5.275,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.	25883	F-162/2022		5.275,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.	25883	F-162/2022	5.275,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.	25883	F-162/2022		5.275,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.	25942	F-091/2022		37,26
23/12/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.	25942	F-091/2022	37,26	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.	25942	F-091/2022	37,26	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.	25942	F-091/2022		37,26
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.	25942	F-091/2022	37,26	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.	25942	F-091/2022		37,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	25943	F-116/2021		3.116,00
23/12/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	25943	F-116/2021	3.116,00	
23/12/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	25943	F-116/2021	3.116,00	
23/12/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	25943	F-116/2021		3.116,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	25943	F-116/2021	3.116,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	25943	F-116/2021		3.116,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26107		3.852,93	
23/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26107			3.852,93
23/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26108		13.197,66	
23/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26108			13.197,66
23/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26109		3.342,06	
23/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26109			3.342,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26110		47.966,84	
23/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26110			47.966,84
23/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26111			68.359,49
23/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26111		68.359,49	
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	26154		2.000.000,00	
23/12/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	26154			2.000.000,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no SICOOB 200721.	26155			2.000.000,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no SICOOB 200721.	26155		2.000.000,00	
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	26156		11,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	26156			11,00
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	26156		11,00	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	26156			11,00
23/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26157			11,00
23/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26157		11,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26157		11,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26157			11,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26157		11,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26157			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26158			11,00
23/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26158		11,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26158		11,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26158			11,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26158		11,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26158			11,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MANUT CAD	26159		36,50	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MANUT CAD	26159			36,50
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MANUT CAD	26159		36,50	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MANUT CAD	26159			36,50
23/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26161			36,50
23/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26161		36,50	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26161		36,50	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26161			36,50
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26161		36,50	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26161			36,50
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26162			36,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26162		36,50	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26162		36,50	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26162			36,50
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26162		36,50	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26162			36,50
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	26198			2.000.000,00
23/12/2022	1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	26198		2.000.000,00	
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26662		18.346,20	
23/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26662			18.346,20
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26791	SISDOC 025102/20 22	114,40	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26791	SISDOC 025102/20 22		114,40
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26791	SISDOC 025102/20 22	114,40	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26791	SISDOC 025102/20 22		114,40
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26792	SISDOC 025102/20 22	114,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26792	SISDOC 025102/20 22		114,40
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26792	SISDOC 025102/20 22	114,40	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26792	SISDOC 025102/20 22		114,40
23/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26793	SISDOC 025102/20 22		114,40
23/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26793	SISDOC 025102/20 22	114,40	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26793	SISDOC 025102/20 22	114,40	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26793	SISDOC 025102/20 22		114,40
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26793	SISDOC 025102/20 22	114,40	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26793	SISDOC 025102/20 22		114,40
23/12/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26794	SISDOC 025102/20 22	114,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26794	SISDOC 025102/20 22		114,40
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26796	SISDOC 025102/20 22	51,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26796	SISDOC 025102/20 22		51,00
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26796	SISDOC 025102/20 22	51,00	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26796	SISDOC 025102/20 22		51,00
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26797	SISDOC 025102/20 22	51,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26797	SISDOC 025102/20 22		51,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26797	SISDOC 025102/20 22	51,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26797	SISDOC 025102/20 22		51,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26798	SISDOC 025102/20 22		51,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26798	SISDOC 025102/20 22	51,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26798	SISDOC 025102/20 22	51,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26798	SISDOC 025102/20 22		51,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26798	SISDOC 025102/20 22	51,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26798	SISDOC 025102/20 22		51,00
23/12/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26799	SISDOC 025102/20 22	51,00	
23/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26799	SISDOC 025102/20 22		51,00
23/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26801	SISDOC 025102/20 22	120,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26801	SISDOC 025102/20 22		120,00
23/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26801	SISDOC 025102/20 22	120,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26801	SISDOC 025102/20 22		120,00
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26802	SISDOC 025102/20 22	120,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26802	SISDOC 025102/20 22		120,00
23/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26802	SISDOC 025102/20 22	120,00	
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26802	SISDOC 025102/20 22		120,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26803	SISDOC 025102/20 22		120,00
23/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26803	SISDOC 025102/20 22	120,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26803	SISDOC 025102/20 22	120,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26803	SISDOC 025102/20 22		120,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26803	SISDOC 025102/20 22	120,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26803	SISDOC 025102/20 22		120,00
23/12/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26804	SISDOC 025102/20 22	120,00	
23/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	26804	SISDOC 025102/20 22		120,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	27052	F- 080/2022		567,33
23/12/2022	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	27052	F- 080/2022	648,00	
23/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.)	27052	F- 080/2022		61,23
23/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	27052	F- 080/2022		19,44
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	27052	F- 080/2022	648,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	27052	F- 080/2022		648,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	27052	F-080/2022	648,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	27052	F-080/2022		648,00
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27167	F-011/2022		310,73
23/12/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27167	F-011/2022	310,73	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27167	F-011/2022	310,73	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27167	F-011/2022		310,73
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27167	F-011/2022	310,73	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27167	F-011/2022		310,73
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	27177	F-080/2022		570,57
23/12/2022	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	27177	F-080/2022	648,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.)	27177	F-080/2022		61,23
23/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	27177	F-080/2022		16,20
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	27177	F-080/2022	648,00	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	27177	F-080/2022		648,00
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	27177	F-080/2022	648,00	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	27177	F-080/2022		648,00
23/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1133 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/12/2022 a 20/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022.	27220			146,13
23/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1133 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/12/2022 a 20/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022.	27220		146,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1134 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	27225			164,55
23/12/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1134 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	27225		164,55	
23/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	27230			220,00
23/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	27230		220,00	
23/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1136 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	27235			24,00
23/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1136 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	27235		24,00	
23/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	27240			681,72
23/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	27240		681,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1138 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/12/2022 a 23/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	27245			44,10
23/12/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1138 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/12/2022 a 23/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	27245		44,10	
23/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27489	F-011/2022		5.809,36
23/12/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27489	F-011/2022	5.809,36	
23/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27489	F-011/2022	5.809,36	
23/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27489	F-011/2022		5.809,36
23/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27489	F-011/2022	5.809,36	
23/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27489	F-011/2022		5.809,36
Total do dia					6.216.370,03	6.216.370,03
26/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024984/2022	23189	SISDOC 024984/2022	294,28	
26/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024984/2022	23189	SISDOC 024984/2022		294,28

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022	24272	F-166/2022		4.686,66
26/12/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022	24272	F-166/2022	4.686,66	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022	24272	F-166/2022	4.686,66	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022	24272	F-166/2022		4.686,66
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022	24272	F-166/2022	4.686,66	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022	24272	F-166/2022		4.686,66
26/12/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022	24273	F-166/2022		392,59
26/12/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022	24273	F-166/2022	392,59	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022	24273	F-166/2022	392,59	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022	24273	F-166/2022		392,59
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022	24273	F-166/2022	392,59	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022	24273	F-166/2022		392,59
26/12/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022	24274	F-065/2022	4.135,00	
26/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022	24274	F-065/2022		4.135,00
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022	24274	F-065/2022	4.135,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022	24274	F-065/2022		4.135,00
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022	24274	F-065/2022	4.135,00	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022	24274	F-065/2022		4.135,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	24275	F-025/2022	98,60	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	24275	F-025/2022		98,60
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	24275	F-025/2022	98,60	
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	24275	F-025/2022		98,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	24276	F-025/2022		98,60
26/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	24276	F-025/2022	98,60	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	24276	F-025/2022	98,60	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	24276	F-025/2022		98,60
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	24276	F-025/2022	98,60	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	24276	F-025/2022		98,60
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	24277	F-092/2022	183,46	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	24277	F-092/2022		183,46

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	24277	F-092/2022	183,46	
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	24277	F-092/2022		183,46
26/12/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	24278	F-092/2022		183,46
26/12/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	24278	F-092/2022	183,46	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	24278	F-092/2022	183,46	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	24278	F-092/2022		183,46
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	24278	F-092/2022	183,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	24278	F-092/2022		183,46
26/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022	24280	F-070/2022		156.600,00
26/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022	24280	F-070/2022	156.600,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022	24280	F-070/2022	156.600,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022	24280	F-070/2022		156.600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022	24280	F-070/2022	156.600,00	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022	24280	F-070/2022		156.600,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	24281	F-074/2022	6,06	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	24281	F-074/2022		6,06
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	24281	F-074/2022	6,06	
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	24281	F-074/2022		6,06
26/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	24282	F-074/2022		6,06
26/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	24282	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	24282	F-074/2022	6,06	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	24282	F-074/2022		6,06
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	24282	F-074/2022	6,06	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	24282	F-074/2022		6,06
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	24283	F-074/2022	6,06	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	24283	F-074/2022		6,06
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	24283	F-074/2022	6,06	
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	24283	F-074/2022		6,06
26/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	24284	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	24284	F-074/2022	6,06	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	24284	F-074/2022	6,06	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	24284	F-074/2022		6,06
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	24284	F-074/2022	6,06	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	24284	F-074/2022		6,06
26/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022	24286	F-025/2022		390,00
26/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022	24286	F-025/2022	390,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022	24286	F-025/2022	390,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022	24286	F-025/2022		390,00
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022	24286	F-025/2022	390,00	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022	24286	F-025/2022		390,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	24287	F-037/2022	730,20	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	24287	F-037/2022		730,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	24287	F-037/2022	730,20	
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	24287	F-037/2022		730,20
26/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	24288	F-037/2022		730,20
26/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	24288	F-037/2022	730,20	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	24288	F-037/2022	730,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	24288	F-037/2022		730,20
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	24288	F-037/2022	730,20	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	24288	F-037/2022		730,20
26/12/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022	24289	F-171/2022		384,00
26/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022	24289	F-171/2022	384,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022	24289	F-171/2022	384,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022	24289	F-171/2022		384,00
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022	24289	F-171/2022	384,00	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022	24289	F-171/2022		384,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	24290	F-110/2022	1.140,66	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	24290	F-110/2022		1.140,66
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	24290	F-110/2022	1.140,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	24290	F-110/2022		1.140,66
26/12/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	24291	F-110/2022		1.140,66
26/12/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	24291	F-110/2022	1.140,66	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	24291	F-110/2022	1.140,66	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	24291	F-110/2022		1.140,66
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	24291	F-110/2022	1.140,66	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	24291	F-110/2022		1.140,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24292	F-110/2022	2.929,62	
26/12/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24292	F-110/2022		2.929,62
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24292	F-110/2022	2.929,62	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24292	F-110/2022		2.929,62
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24292	F-110/2022	2.929,62	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24292	F-110/2022		2.929,62
26/12/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24293	F-110/2022		18.627,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24293	F-110/2022	18.627,75	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24293	F-110/2022	18.627,75	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24293	F-110/2022		18.627,75
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24293	F-110/2022	18.627,75	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	24293	F-110/2022		18.627,75
26/12/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	24294	F-157/2022		4.456,70
26/12/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	24294	F-157/2022	4.456,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	24294	F- 157/2022	4.456,70	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	24294	F- 157/2022		4.456,70
26/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	24294	F- 157/2022	4.456,70	
26/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	24294	F- 157/2022		4.456,70
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	24294	F- 157/2022	4.456,70	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	24294	F- 157/2022		4.456,70
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	24295	F- 033/2022	159,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	24295	F-033/2022		159,65
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	24295	F-033/2022	159,65	
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	24295	F-033/2022		159,65
26/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	24296	F-033/2022		159,65
26/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	24296	F-033/2022	159,65	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	24296	F-033/2022	159,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	24296	F-033/2022		159,65
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	24296	F-033/2022	159,65	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	24296	F-033/2022		159,65
26/12/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.	24297	F-107/2022		102,32
26/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.	24297	F-107/2022	102,32	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.	24297	F-107/2022	102,32	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.	24297	F-107/2022		102,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.	24297	F-107/2022	102,32	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.	24297	F-107/2022		102,32
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022	25464	SISDOC 024984/2022	210,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022	25464	SISDOC 024984/2022		210,00
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022	25464	SISDOC 024984/2022	210,00	
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022	25464	SISDOC 024984/2022		210,00
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022	25465	SISDOC 024984/2022	210,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022	25465	SISDOC 024984/2022		210,00
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022	25465	SISDOC 024984/2022	210,00	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022	25465	SISDOC 024984/2022		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25466	SISDOC 024984/20 22		210,00
26/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25466	SISDOC 024984/20 22	210,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25466	SISDOC 024984/20 22	210,00	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25466	SISDOC 024984/20 22		210,00
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25466	SISDOC 024984/20 22	210,00	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25466	SISDOC 024984/20 22		210,00
26/12/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25467	SISDOC 024984/20 22	210,00	
26/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25467	SISDOC 024984/20 22		210,00
26/12/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1058 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 26/12/2022 a 26/12/2022, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022	25468			210,00
26/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1058 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 26/12/2022 a 26/12/2022, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022	25468		210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25469	SISDOC 024984/20 22	62,30	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25469	SISDOC 024984/20 22		62,30
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25469	SISDOC 024984/20 22	62,30	
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25469	SISDOC 024984/20 22		62,30
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25470	SISDOC 024984/20 22	62,30	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25470	SISDOC 024984/20 22		62,30
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25470	SISDOC 024984/20 22	62,30	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25470	SISDOC 024984/20 22		62,30
26/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25471	SISDOC 024984/20 22		62,30
26/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25471	SISDOC 024984/20 22	62,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25471	SISDOC 024984/20 22	62,30	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25471	SISDOC 024984/20 22		62,30
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25471	SISDOC 024984/20 22	62,30	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25471	SISDOC 024984/20 22		62,30
26/12/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25472	SISDOC 024984/20 22	62,30	
26/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25472	SISDOC 024984/20 22		62,30
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25474	SISDOC 024984/20 22	21,98	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25474	SISDOC 024984/20 22		21,98
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25474	SISDOC 024984/20 22	21,98	
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25474	SISDOC 024984/20 22		21,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25475	SISDOC 024984/2022	21,98	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25475	SISDOC 024984/2022		21,98
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25475	SISDOC 024984/2022	21,98	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25475	SISDOC 024984/2022		21,98
26/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25476	SISDOC 024984/2022		21,98
26/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25476	SISDOC 024984/2022	21,98	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25476	SISDOC 024984/2022	21,98	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25476	SISDOC 024984/2022		21,98
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25476	SISDOC 024984/2022	21,98	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25476	SISDOC 024984/2022		21,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25477	SISDOC 024984/20 22	21,98	
26/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	25477	SISDOC 024984/20 22		21,98
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Anulação do empenho do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ PRESENTE DATA DESSE ESTORNO.	25703	F- 015/2022		53,09
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Anulação do empenho do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ PRESENTE DATA DESSE ESTORNO.	25703	F- 015/2022	53,09	
26/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ PRESENTE DATA DESSE ESTORNO.	25703	F- 015/2022		53,09
26/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ PRESENTE DATA DESSE ESTORNO.	25703	F- 015/2022	53,09	
26/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.	25977	F- 091/2022		22,35
26/12/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.	25977	F- 091/2022	22,35	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.	25977	F- 091/2022	22,35	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.	25977	F- 091/2022		22,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.	25977	F-091/2022	22,35	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.	25977	F-091/2022		22,35
26/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26112		10.664,33	
26/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26112			10.664,33
26/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26113		36.469,91	
26/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26113			36.469,91
26/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26115		357,20	
26/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26115			357,20
26/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26116		60.628,54	
26/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26116			60.628,54
26/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26117			108.119,98
26/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26117		108.119,98	
26/12/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	26163			2.160,01
26/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	26163		2.160,01	
26/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26193			120,00
26/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26193		120,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26194		120,00	
26/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26194			120,00
26/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	26364	F-096/2022		320,72
26/12/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	26364	F-096/2022	320,72	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	26364	F-096/2022	320,72	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	26364	F-096/2022		320,72
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	26364	F-096/2022	320,72	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	26364	F-096/2022		320,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26433			456,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26433		456,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26435			6.411,40
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26435		6.411,40	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26437			2.432,19
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26437		2.432,19	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26439			550,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26439		550,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26440			3.704,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26440		3.704,00	
26/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26441			74.486,38
26/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26441		74.486,38	
26/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26443			53.446,20
26/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26443		53.446,20	
26/12/2022	5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26444			5.648,60
26/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26444		5.648,60	
26/12/2022	5.2.2.2.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26445			4.934,43
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26445		4.934,43	
26/12/2022	5.2.2.2.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26446			1.500,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26446		1.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26448			44.020,75
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26448		44.020,75	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26449			1.947,50
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26449		1.947,50	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26450			11.537,98
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26450		11.537,98	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26512			66.359,67
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26512		66.359,67	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26522			15.799,60
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26522		15.799,60	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26523			779,73
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26523		779,73	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26524			2.338,88
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26524		2.338,88	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26525			1.100,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26525		1.100,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26526			4.000,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26526		4.000,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	26527			2.874,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	26527		2.874,63	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26529			1.437,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26529		1.437,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26531			377,46
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26531		377,46	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26532			118,02
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26532		118,02	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26534			9,37
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26534		9,37	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26535			3.884,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26535		3.884,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26536			0,75
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26536		0,75	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26538			57.027,23
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26538		57.027,23	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26546			4.205,66
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26546		4.205,66	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26547			1.745,60

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26547		1.745,60	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26550			6.134,96
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26550		6.134,96	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26551			835,87
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26551		835,87	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26552			5.000,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26552		5.000,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26553			77,97
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26553		77,97	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26554			12.500,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26554		12.500,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26555			119.976,25
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26555		119.976,25	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26557			981,93
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26557		981,93	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26558			10.000,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26558		10.000,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26559			1.000,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26559		1.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26563			308,96
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26563		308,96	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	26564			1.000,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	26564		1.000,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26565			1.000,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26565		1.000,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26566			1.000,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26566		1.000,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26567			5.971,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26567		5.971,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26568			1.000,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26568		1.000,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26569			1.000,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26569		1.000,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26570			1.000,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26570		1.000,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26571			53,09
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26571		53,09	
26/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26663		3.497,02	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26663			3.497,02
26/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.	27045	F-105/2022		1.547,69
26/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.	27045	F-105/2022	1.709,20	
26/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.)	27045	F-105/2022		161,51
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.	27045	F-105/2022	1.709,20	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.	27045	F-105/2022		1.709,20
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.	27045	F-105/2022	1.709,20	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.	27045	F-105/2022		1.709,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	27051	F-089/2022		1.294,57
26/12/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	27051	F-089/2022	1.429,67	
26/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.)	27051	F-089/2022		135,10
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	27051	F-089/2022	1.429,67	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	27051	F-089/2022		1.429,67
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	27051	F-089/2022	1.429,67	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	27051	F-089/2022		1.429,67

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.	27175	F-025/2022		311,69
26/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.	27175	F-025/2022	344,22	
26/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.)	27175	F-025/2022		32,53
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.	27175	F-025/2022	344,22	
26/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.	27175	F-025/2022		344,22
26/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.	27175	F-025/2022	344,22	
26/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.	27175	F-025/2022		344,22
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27195			1.460,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27195		1.460,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27196			3.911,89
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27196		3.911,89	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27197			1.615,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27197		1.615,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27198			1.640,01
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27198		1.640,01	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27199			1.304,78
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27199		1.304,78	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27200			1.635,01
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27200		1.635,01	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27201			1.599,86
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27201		1.599,86	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27202			1.490,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27202		1.490,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27203			1.757,12
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27203		1.757,12	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27204			1.420,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27204		1.420,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27205			1.650,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27205		1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27206			1.712,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27206		1.712,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27207			1.380,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27207		1.380,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27208			1.710,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27208		1.710,00	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27209			1.800,00
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27209		1.800,00	
26/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4636/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	27389			2.160,01
26/12/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4636/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	27389		2.160,01	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27467			17.237,65
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27467		17.237,65	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27732			314.441,38
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27732		314.441,38	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27738			55.721,17
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27738		55.721,17	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27746			26.890,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27746		26.890,89	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27750			6.757,05
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27750		6.757,05	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27754			273.863,04
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27754		273.863,04	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27790			374.282,01
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27790		374.282,01	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27810			55,15
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27810		55,15	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27821			7.987,40
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27821		7.987,40	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27822			1.469,51
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27822		1.469,51	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27823			115,61
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27823		115,61	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27824			7,85
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27824		7,85	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27825			2.240,20
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27825		2.240,20	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27826			399,66
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27826		399,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27827			133,05
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27827		133,05	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27828			64,91
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27828		64,91	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27829			1.114,05
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27829		1.114,05	
26/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27830			292,42
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27830		292,42	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27831			12.481,36
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27831		12.481,36	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27832			7.418,81
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27832		7.418,81	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27833			847,73
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27833		847,73	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27834			13.845,44
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27834		13.845,44	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27835			37.353,92
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27835		37.353,92	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27836			14.886,54
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27836		14.886,54	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27837			1.128,51
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27837		1.128,51	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27840			501,44
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27840		501,44	
26/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.02 - Assistência Médica	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27873			2.470,57
26/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	27873		2.470,57	
Total do dia					2.575.000,30	2.575.000,30
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENARIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.	23927	F-070/2022		4.277,50
27/12/2022	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENARIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.	23927	F-070/2022	5.000,00	
27/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENARIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.	23927	F-070/2022		472,50
27/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENARIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.	23927	F-070/2022		250,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022	24300	F-025/2022		300,00
27/12/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022	24300	F-025/2022	300,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022	24300	F-025/2022	300,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022	24300	F-025/2022		300,00
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022	24300	F-025/2022	300,00	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022	24300	F-025/2022		300,00
27/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022	24301	F-020/2022		4.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022	24301	F-020/2022	4.400,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022	24301	F-020/2022	4.400,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022	24301	F-020/2022		4.400,00
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022	24301	F-020/2022	4.400,00	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022	24301	F-020/2022		4.400,00
27/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	24302	F-025/2022	142.030,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	24302	F-025/2022		142.030,00
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	24302	F-025/2022	142.030,00	
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	24302	F-025/2022		142.030,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022	24304	F-061/2022		400,00
27/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022	24304	F-061/2022	400,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022	24304	F-061/2022	400,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022	24304	F-061/2022		400,00
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022	24304	F-061/2022	400,00	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022	24304	F-061/2022		400,00
27/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1087 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	25638			14,45
27/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1087 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	25638		14,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1088 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/12/2022 a 08/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	25643			14,45
27/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1088 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/12/2022 a 08/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	25643		14,45	
27/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1089 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	25648			86,63
27/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1089 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	25648		86,63	
27/12/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1090 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/12/2022 a 27/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	25653			14,45
27/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1090 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/12/2022 a 27/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	25653		14,45	
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.	25948	F-074/2022		6,06
27/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.	25948	F-074/2022	6,06	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.	25948	F-074/2022	6,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.	25948	F-074/2022		6,06
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.	25948	F-074/2022	6,06	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.	25948	F-074/2022		6,06
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.	25957	F-074/2022		6,06
27/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.	25957	F-074/2022	6,06	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.	25957	F-074/2022	6,06	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.	25957	F-074/2022		6,06
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.	25957	F-074/2022	6,06	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.	25957	F-074/2022		6,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	25965	F-074/2022		72,56
27/12/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	25965	F-074/2022	72,56	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	25965	F-074/2022	72,56	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	25965	F-074/2022		72,56
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	25965	F-074/2022	72,56	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	25965	F-074/2022		72,56
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.	25973	F-025/2022		98,60
27/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.	25973	F-025/2022	98,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.	25973	F-025/2022	98,60	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.	25973	F-025/2022		98,60
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.	25973	F-025/2022	98,60	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.	25973	F-025/2022		98,60
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.	25974	F-033/2022		159,65
27/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.	25974	F-033/2022	159,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.	25974	F-033/2022	159,65	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.	25974	F-033/2022		159,65
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.	25974	F-033/2022	159,65	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.	25974	F-033/2022		159,65
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.	25975	F-144/2022		35.133,40
27/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.	25975	F-144/2022	38.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.)	25975	F-144/2022		3.666,60
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.	25975	F-144/2022	38.800,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.	25975	F-144/2022		38.800,00
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.	25975	F-144/2022	38.800,00	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.	25975	F-144/2022		38.800,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26119		20.595,26	
27/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26119			20.595,26
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26120		3.528,35	
27/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26120			3.528,35
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26121		95.813,93	
27/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26121			95.813,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26122			119.937,54
27/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26122		119.937,54	
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26180			330,00
27/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26180		330,00	
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26181		540,00	
27/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26181			540,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26182			210,00
27/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26182		210,00	
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.	26336	F-070/2022		149.114,52
27/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.	26336	F-070/2022	156.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.	26336	F-070/2022		7.485,48
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.	26336	F-070/2022	156.600,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.	26336	F-070/2022		156.600,00
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.	26336	F-070/2022	156.600,00	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.	26336	F-070/2022		156.600,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	26370	F-037/2022		730,20
27/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	26370	F-037/2022	730,20	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	26370	F-037/2022	730,20	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	26370	F-037/2022		730,20
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	26370	F-037/2022	730,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	26370	F-037/2022		730,20
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26664		190.554,52	
27/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26664			190.554,52
27/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	26824	F-115/2022		847,67
27/12/2022	2.1.3.1.5.06 - Sompo Seguros S.A.	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	26824	F-115/2022	911,97	
27/12/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	26824	F-115/2022		64,30
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	26824	F-115/2022	911,97	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	26824	F-115/2022		911,97
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	26824	F-115/2022	911,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	26824	F-115/2022		911,97
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022.	26825	F-115/2022		911,97
27/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022.	26825	F-115/2022	911,97	
27/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783/2022 REALIZADO A MAIOR - FORNECEDOR: SOMPO SEGUROS S.A	26826	F-115/2022		64,30
27/12/2022	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	VLR. REF. PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783/2022 REALIZADO A MAIOR - FORNECEDOR: SOMPO SEGUROS S.A	26826	F-115/2022	64,30	
27/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27017		44,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27017			44,00
27/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27017		44,00	
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27017			44,00
27/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27018			11,00
27/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27018		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27018		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27018			11,00
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27018		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27018			11,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27019			11,00
27/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27019		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27019		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27019			11,00
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27019		11,00	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27019			11,00
27/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27020			11,00
27/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27020		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27020		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27020			11,00
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27020		11,00	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27020			11,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27021			11,00
27/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27021		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27021		11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27021			11,00
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27021		11,00	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27021			11,00
27/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27022			11,00
27/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27022		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27022		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27022			11,00
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27022		11,00	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27022			11,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27023			11,00
27/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27023		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27023		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27023			11,00
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27023		11,00	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27023			11,00
27/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27024			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27024		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27024		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27024			11,00
27/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27024		11,00	
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27024			11,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27025			11,00
27/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27025		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27025		11,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27025			11,00
27/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27025		11,00	
27/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27025			11,00
	Total do dia				1.329.483,15	1.329.483,15
28/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23888	F-156/2022		488,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23888	F-156/2022	510,20	
28/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGO a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23888	F-156/2022		21,98
28/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23889	F-156/2022	510,20	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23889	F-156/2022		510,20
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23889	F-156/2022	510,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23889	F-156/2022		510,20
28/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23890	F-156/2022		510,20
28/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23890	F-156/2022	510,20	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23890	F-156/2022	510,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23890	F-156/2022		510,20
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23890	F-156/2022	510,20	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23890	F-156/2022		510,20
28/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23891	F-156/2022		510,20

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23891	F-156/2022	510,20	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23891	F-156/2022	510,20	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23891	F-156/2022		510,20
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23891	F-156/2022	510,20	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23891	F-156/2022		510,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4274/2022 REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23892	F-156/2022	510,20	
28/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4274/2022 REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	23892	F-156/2022		510,20
28/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025743/2022	24279	SISDOC 025743/2022	360,17	
28/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025743/2022	24279	SISDOC 025743/2022		360,17
28/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.	25971	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
28/12/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.	25971	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.	25971	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.	25971	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.	25971	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.	25971	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
28/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.	25972	F- 171/2022		384,00
28/12/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.	25972	F- 171/2022	384,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.	25972	F- 171/2022	384,00	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.	25972	F- 171/2022		384,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.	25972	F-171/2022	384,00	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.	25972	F-171/2022		384,00
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26123		4.981,35	
28/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26123			4.981,35
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26124		3.721,61	
28/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26124			3.721,61
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26125		71.366,37	
28/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26125			71.366,37
28/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26126			80.069,33
28/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26126		80.069,33	
28/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26305	SISDOC 025743/2022	13,42	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26305	SISDOC 025743/2022		13,42
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26305	SISDOC 025743/2022	13,42	
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26305	SISDOC 025743/2022		13,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26306	SISDOC 025743/20 22	13,42	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26306	SISDOC 025743/20 22		13,42
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26306	SISDOC 025743/20 22	13,42	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26306	SISDOC 025743/20 22		13,42
28/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26307	SISDOC 025743/20 22		13,42
28/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26307	SISDOC 025743/20 22	13,42	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26307	SISDOC 025743/20 22	13,42	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26307	SISDOC 025743/20 22		13,42
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26307	SISDOC 025743/20 22	13,42	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26307	SISDOC 025743/20 22		13,42

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26308	SISDOC 025743/20 22	13,42	
28/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26308	SISDOC 025743/20 22		13,42
28/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26310	SISDOC 025743/20 22	346,75	
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26310	SISDOC 025743/20 22		346,75
28/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26310	SISDOC 025743/20 22	346,75	
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26310	SISDOC 025743/20 22		346,75
28/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26311	SISDOC 025743/20 22	346,75	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26311	SISDOC 025743/20 22		346,75
28/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26311	SISDOC 025743/20 22	346,75	
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26311	SISDOC 025743/20 22		346,75

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26312	SISDOC 025743/20 22		346,75
28/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26312	SISDOC 025743/20 22	346,75	
28/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26312	SISDOC 025743/20 22	346,75	
28/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26312	SISDOC 025743/20 22		346,75
28/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26312	SISDOC 025743/20 22	346,75	
28/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26312	SISDOC 025743/20 22		346,75
28/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26313	SISDOC 025743/20 22	346,75	
28/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	26313	SISDOC 025743/20 22		346,75
28/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26665		972,12	
28/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26665			972,12
28/12/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1130 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022	26795			114,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1130 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022	26795		114,40	
28/12/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1131 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022	26800			51,00
28/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1131 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022	26800		51,00	
28/12/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1132 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022	26805			120,00
28/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1132 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022	26805		120,00	
Total do dia					171.191,41	171.191,41
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01159/2022	23085	F-017 / 2023		1.319,35
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01159/2022	23085	F-017 / 2023	1.319,35	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (IARA MONICA TAVARES PINHEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01160/2022	23088	F-017 / 2023		4.357,33
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (IARA MONICA TAVARES PINHEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01160/2022	23088	F-017 / 2023	4.357,33	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01161/2022	23093	F-017 / 2023		1.720,73
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01161/2022	23093	F-017 / 2023	1.720,73	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01162/2022	23095	F-017 / 2023		1.019,60
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01162/2022	23095	F-017 / 2023	1.019,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MARJORIE JULIACI RIFF SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01163/2022	23096	F-017 / 2023		2.181,57
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (MARJORIE JULIACI RIFF SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01163/2022	23096	F-017 / 2023	2.181,57	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01164/2022	23098	F-017 / 2023		2.920,23
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01164/2022	23098	F-017 / 2023	2.920,23	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (RAQUEL DOS SANTOS COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01165/2022	23099	F-017 / 2023		3.832,46
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (RAQUEL DOS SANTOS COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01165/2022	23099	F-017 / 2023	3.832,46	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01166/2022	23100	F-017 / 2023		3.614,08
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01166/2022	23100	F-017 / 2023	3.614,08	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2023 à 01/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01167/2022	23102	F-017 / 2023		5.689,41
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2023 à 01/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01167/2022	23102	F-017 / 2023	5.689,41	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 11/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01194/2022	23599	F-017 / 2023		2.257,49
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 11/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01194/2022	23599	F-017 / 2023	2.257,49	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (RAQUEL MACHADO COUTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01214/2022	24303	F-017 / 2023		2.330,14
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (RAQUEL MACHADO COUTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01214/2022	24303	F-017 / 2023	2.330,14	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01219/2022	24305	F-017 / 2023		2.822,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01219/2022	24305	F-017 / 2023	2.822,00	
29/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	24310	F-025/2022	1.659,80	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	24310	F-025/2022		1.659,80
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	24310	F-025/2022	1.659,80	
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	24310	F-025/2022		1.659,80
29/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	24311	F-025/2022		1.659,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	24311	F-025/2022	1.659,80	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	24311	F-025/2022	1.659,80	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	24311	F-025/2022		1.659,80
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	24311	F-025/2022	1.659,80	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	24311	F-025/2022		1.659,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	25966	F-053/2022		330,00
29/12/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	25966	F-053/2022	330,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	25966	F-053/2022	330,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	25966	F-053/2022		330,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	25966	F-053/2022	330,00	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	25966	F-053/2022		330,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.	25968	F-025/2022		300,00
29/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.	25968	F-025/2022	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.	25968	F-025/2022	300,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.	25968	F-025/2022		300,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.	25968	F-025/2022	300,00	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.	25968	F-025/2022		300,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26127		3.926,73	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26127			3.926,73
29/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26128		1.639,86	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26128			1.639,86
29/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26130		24,92	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26130			24,92
29/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26131		73.407,46	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26131			73.407,46
29/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26132			78.998,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26132		78.998,97	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26195			1.000,00
29/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26195		1.000,00	
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26196		1.000,00	
29/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	26196			1.000,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.	26302	F-166/2022		511,38
29/12/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.	26302	F-166/2022	564,75	
29/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.)	26302	F-166/2022		53,37
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.	26302	F-166/2022	564,75	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.	26302	F-166/2022		564,75
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.	26302	F-166/2022	564,75	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.	26302	F-166/2022		564,75
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.	26371	F-166/2022		4.686,66
29/12/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.	26371	F-166/2022	4.686,66	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.	26371	F-166/2022	4.686,66	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.	26371	F-166/2022		4.686,66
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.	26371	F-166/2022	4.686,66	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.	26371	F-166/2022		4.686,66
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.	26372	F-020/2022		4.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.	26372	F-020/2022	4.400,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.	26372	F-020/2022	4.400,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.	26372	F-020/2022		4.400,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.	26372	F-020/2022	4.400,00	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.	26372	F-020/2022		4.400,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26666		44.934,87	
29/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26666			44.934,87
29/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27026		55,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27026			55,00
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27026		55,00	
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	27026			55,00
29/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27027			11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27027		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27027		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27027			11,00
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27027		11,00	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27027			11,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27028			11,00
29/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27028		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27028		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27028			11,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27028		11,00	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27028			11,00
29/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27029			11,00
29/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27029		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27029		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27029			11,00
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27029		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27029			11,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27030			11,00
29/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27030		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27030		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27030			11,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27030		11,00	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27030			11,00
29/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27031			11,00
29/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27031		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27031		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27031			11,00
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27031		11,00	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27031			11,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27032			11,00
29/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27032		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27032		11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27032			11,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27032		11,00	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27032			11,00
29/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27033			11,00
29/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27033		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27033		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27033			11,00
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27033		11,00	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27033			11,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27034			11,00
29/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27034		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27034		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27034			11,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27034		11,00	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27034			11,00
29/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27035			11,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27035		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27035		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27035			11,00
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27035		11,00	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27035			11,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27036			11,00
29/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27036		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27036		11,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27036			11,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27036		11,00	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27036			11,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		872,29
29/12/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.)	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		96,36
29/12/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		50,98
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		1.019,63
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	1.019,63	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		1.019,63
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3934/2022 REF. PAGTO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01159/2022	27390	F-017 / 2023		1.319,35
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3934/2022 REF. PAGTO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01159/2022	27390	F-017 / 2023	1.319,35	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3935/2022 REF. PAGTO a (IARA MONICA TAVARES PINHEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01160/2022	27391	F-017 / 2023		4.357,33

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3935/2022 REF. PAGTO a (IARA MONICA TAVARES PINHEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01160/2022	27391	F-017 / 2023	4.357,33	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3936/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01161/2022	27392	F-017 / 2023		1.720,73
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3936/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01161/2022	27392	F-017 / 2023	1.720,73	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3937/2022 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01162/2022	27393	F-017 / 2023		1.019,60
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3937/2022 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01162/2022	27393	F-017 / 2023	1.019,60	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3938/2022 REF. PAGTO a (MARJORIE JULIACI RIFF SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01163/2022	27394	F-017 / 2023		2.181,57
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3938/2022 REF. PAGTO a (MARJORIE JULIACI RIFF SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01163/2022	27394	F-017 / 2023	2.181,57	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3939/2022 REF. PAGTO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01164/2022	27395	F-017 / 2023		2.920,23
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3939/2022 REF. PAGTO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01164/2022	27395	F-017 / 2023	2.920,23	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3940/2022 REF. PAGTO a (RAQUEL DOS SANTOS COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01165/2022	27396	F-017 / 2023		3.832,46
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3940/2022 REF. PAGTO a (RAQUEL DOS SANTOS COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01165/2022	27396	F-017 / 2023	3.832,46	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3941/2022 REF. PAGTO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01166/2022	27397	F-017 / 2023		3.614,08
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3941/2022 REF. PAGTO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01166/2022	27397	F-017 / 2023	3.614,08	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3942/2022 REF. PAGTO a (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2023 à 01/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01167/2022	27398	F-017 / 2023		5.689,41
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3942/2022 REF. PAGTO a (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2023 à 01/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01167/2022	27398	F-017 / 2023	5.689,41	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4205/2022 REF. PAGTO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 11/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01194/2022	27399	F-017 / 2023		2.257,49
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4205/2022 REF. PAGTO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 11/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01194/2022	27399	F-017 / 2023	2.257,49	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4352/2022 REF. PAGTO a (RAQUEL MACHADO COUTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01214/2022	27400	F-017 / 2023		2.330,14
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4352/2022 REF. PAGTO a (RAQUEL MACHADO COUTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01214/2022	27400	F-017 / 2023	2.330,14	
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4353/2022 REF. PAGTO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01219/2022	27401	F-017 / 2023		2.822,00
29/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4353/2022 REF. PAGTO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01219/2022	27401	F-017 / 2023	2.822,00	
29/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27460	SISDOC 026039/2022	284,85	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27460	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27460	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27460	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27461	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27461	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27461	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27461	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27462	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27462	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27462	SISDOC 026039/20 22	284,85	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27462	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27462	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27462	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27463	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27463	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27464	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27464	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27464	SISDOC 026039/20 22		284,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27464	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27464	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27464	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27465	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27465	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27465	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27465	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27465	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27465	SISDOC 026039/20 22	284,85	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27466	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27466	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27466	SISDOC 026039/20 22		284,85
29/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	27466	SISDOC 026039/20 22	284,85	
29/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1140 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 27/12/2022 a 27/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	27857			18,00
29/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1140 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 27/12/2022 a 27/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	27857		18,00	
29/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1141 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/12/2022 a 05/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	27862			180,00
29/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1141 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/12/2022 a 05/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	27862		180,00	
29/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1142 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	27867			100,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1142 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	27867		100,45	
29/12/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1143 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	27872			116,70
29/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1143 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	27872		116,70	
Total do dia					320.676,46	320.676,46
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24319	F-189/2022	539,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24319	F-189/2022		539,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24319	F-189/2022	539,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24319	F-189/2022		539,00
30/12/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24320	F-189/2022		539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24320	F-189/2022	539,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24320	F-189/2022	539,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24320	F-189/2022		539,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24320	F-189/2022	539,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24320	F-189/2022		539,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24321	F-065/2022	67.836,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24321	F-065/2022		67.836,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24321	F-065/2022	67.836,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24321	F-065/2022		67.836,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24322	F-065/2022	47.394,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24322	F-065/2022		47.394,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24322	F-065/2022	47.394,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24322	F-065/2022		47.394,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24323	F-065/2022	7.970,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24323	F-065/2022		7.970,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24323	F-065/2022	7.970,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24323	F-065/2022		7.970,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	24325	F-065/2022	10.830,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	24325	F-065/2022		10.830,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	24325	F-065/2022	10.830,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	24325	F-065/2022		10.830,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24326	F-065/2022	1.022,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24326	F-065/2022		1.022,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24326	F-065/2022	1.022,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24326	F-065/2022		1.022,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24327	F-065/2022	2.880,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24327	F-065/2022		2.880,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24327	F-065/2022	2.880,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24327	F-065/2022		2.880,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24328	F-065/2022	6.620,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24328	F-065/2022		6.620,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24328	F-065/2022	6.620,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24328	F-065/2022		6.620,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24329	F-102/2022	181,26	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24329	F-102/2022		181,26
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24329	F-102/2022	181,26	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24329	F-102/2022		181,26

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24330	F-102/2022		181,26
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24330	F-102/2022	181,26	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24330	F-102/2022	181,26	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24330	F-102/2022		181,26
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24330	F-102/2022	181,26	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24330	F-102/2022		181,26
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24331	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24331	F-102/2022		90,63
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24331	F-102/2022	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24331	F-102/2022		90,63
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24332	F-102/2022		90,63
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24332	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24332	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24332	F-102/2022		90,63
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24332	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24332	F-102/2022		90,63
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24394	F-095/2022	9,69	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24394	F-095/2022		9,69
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24394	F-095/2022	9,69	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24394	F-095/2022		9,69
30/12/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24395	F-095/2022		9,69
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24395	F-095/2022	9,69	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24395	F-095/2022	9,69	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24395	F-095/2022		9,69
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24395	F-095/2022	9,69	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24395	F-095/2022		9,69
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24406	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24406	F-102/2022		90,63
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24406	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24406	F-102/2022		90,63

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24420	F-102/2022		90,63
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24420	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24420	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24420	F-102/2022		90,63
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24420	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24420	F-102/2022		90,63
30/12/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	24471	F-125/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	24471	F-125/2022	330,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	24471	F-125/2022	330,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	24471	F-125/2022		330,00
30/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	24471	F-125/2022	330,00	
30/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	24471	F-125/2022		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	24471	F-125/2022	330,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	24471	F-125/2022		330,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24476	F-102/2022	170,58	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24476	F-102/2022		170,58
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24476	F-102/2022	170,58	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24476	F-102/2022		170,58
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24477	F-102/2022		170,58
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24477	F-102/2022	170,58	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24477	F-102/2022	170,58	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24477	F-102/2022		170,58
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24477	F-102/2022	170,58	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24477	F-102/2022		170,58
30/12/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023	24635	F-129/2022		22.904,23
30/12/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023	24635	F-129/2022	22.904,23	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023	24635	F- 129/2022	22.904,23	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023	24635	F- 129/2022		22.904,23
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023	24635	F- 129/2022	22.904,23	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023	24635	F- 129/2022		22.904,23
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24639	F- 102/2022	99,13	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24639	F- 102/2022		99,13

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24639	F-102/2022	99,13	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24639	F-102/2022		99,13
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24640	F-102/2022		99,13
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24640	F-102/2022	99,13	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24640	F-102/2022	99,13	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24640	F-102/2022		99,13
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24640	F-102/2022	99,13	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24640	F-102/2022		99,13

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023	24647	F-163/2022		7.479,72
30/12/2022	3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023	24647	F-163/2022	7.479,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023	24647	F-163/2022	7.479,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023	24647	F-163/2022		7.479,72
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023	24647	F-163/2022	7.479,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023	24647	F-163/2022		7.479,72
30/12/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.	24649	F-132/2022		6.140,75
30/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.	24649	F-132/2022	6.140,75	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.	24649	F-132/2022	6.140,75	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.	24649	F-132/2022		6.140,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.	24649	F-132/2022	6.140,75	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.	24649	F-132/2022		6.140,75
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24650	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24650	F-102/2022		90,63
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24650	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24650	F-102/2022		90,63
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24651	F-102/2022		90,63
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24651	F-102/2022	90,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24651	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24651	F-102/2022		90,63
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24651	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24651	F-102/2022		90,63
30/12/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023	24765	F-056/2022		270,00
30/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023	24765	F-056/2022	270,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023	24765	F-056/2022	270,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023	24765	F-056/2022		270,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023	24765	F-056/2022	270,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023	24765	F-056/2022		270,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24790	F-094/2022	121,41	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24790	F-094/2022		121,41
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24790	F-094/2022	121,41	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24790	F-094/2022		121,41
30/12/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24791	F-094/2022		121,41
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24791	F-094/2022	121,41	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24791	F-094/2022	121,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24791	F-094/2022		121,41
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24791	F-094/2022	121,41	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24791	F-094/2022		121,41
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24794	F-094/2022	234,32	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24794	F-094/2022		234,32
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24794	F-094/2022	234,32	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24794	F-094/2022		234,32
30/12/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24795	F-094/2022		234,32
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24795	F-094/2022	234,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24795	F-094/2022	234,32	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24795	F-094/2022		234,32
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24795	F-094/2022	234,32	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24795	F-094/2022		234,32
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24829	F-025/2022	230,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24829	F-025/2022		230,60
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24829	F-025/2022	230,60	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24829	F-025/2022		230,60
30/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24830	F-025/2022		230,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24830	F-025/2022	230,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24830	F-025/2022	230,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24830	F-025/2022		230,60
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24830	F-025/2022	230,60	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24830	F-025/2022		230,60
30/12/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	25032	F-097/2022		99,90
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	25032	F-097/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	25032	F-097/2022	99,90	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	25032	F-097/2022		99,90
30/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	25032	F-097/2022	99,90	
30/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	25032	F-097/2022		99,90
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	25032	F-097/2022	99,90	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	25032	F-097/2022		99,90
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25061	F-036/2022	218,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25061	F-036/2022		218,80
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25061	F-036/2022	218,80	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25061	F-036/2022		218,80
30/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25062	F-036/2022		218,80
30/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25062	F-036/2022	218,80	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25062	F-036/2022	218,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25062	F-036/2022		218,80
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25062	F-036/2022	218,80	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25062	F-036/2022		218,80
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25064	F-091/2022	10.991,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25064	F-091/2022		10.991,72
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25064	F-091/2022	10.991,72	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25064	F-091/2022		10.991,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25066	F- 091/2022		10.991,72
30/12/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25066	F- 091/2022	10.991,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25066	F- 091/2022	10.991,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25066	F- 091/2022		10.991,72
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25066	F- 091/2022	10.991,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25066	F-091/2022		10.991,72
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25068	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25068	F-102/2022		90,63
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25068	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25068	F-102/2022		90,63
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25069	F-102/2022		90,63
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25069	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25069	F-102/2022	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25069	F-102/2022		90,63
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25069	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25069	F-102/2022		90,63
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25071	F-102/2022	149,80	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25071	F-102/2022		149,80
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25071	F-102/2022	149,80	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25071	F-102/2022		149,80
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25072	F-102/2022		149,80
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25072	F-102/2022	149,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25072	F-102/2022	149,80	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25072	F-102/2022		149,80
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25072	F-102/2022	149,80	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25072	F-102/2022		149,80
30/12/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023	25074	F-128/2022		385,28
30/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023	25074	F-128/2022	385,28	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023	25074	F-128/2022	385,28	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023	25074	F-128/2022		385,28
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023	25074	F-128/2022	385,28	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023	25074	F-128/2022		385,28
30/12/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1059 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022	25473			62,30
30/12/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1059 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022	25473		62,30	
30/12/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1060 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022	25478			21,98
30/12/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1060 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022	25478		21,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25593	F-105/2022	108,16	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25593	F-105/2022		108,16
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25593	F-105/2022	108,16	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25593	F-105/2022		108,16
30/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25594	F-105/2022		108,16
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25594	F-105/2022	108,16	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25594	F-105/2022	108,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25594	F-105/2022		108,16
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25594	F-105/2022	108,16	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25594	F-105/2022		108,16
30/12/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	25632	F-103/2022		104,41
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	25632	F-103/2022	104,41	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	25632	F-103/2022	104,41	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	25632	F-103/2022		104,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	25632	F-103/2022	104,41	
30/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	25632	F-103/2022		104,41
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	25632	F-103/2022	104,41	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	25632	F-103/2022		104,41
30/12/2022	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.	25700	F-119/2022		200,00
30/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.	25700	F-119/2022	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.	25700	F-119/2022	200,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.	25700	F-119/2022		200,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.	25700	F-119/2022	200,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.	25700	F-119/2022		200,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Anulação do empenho do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, REF. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ A PRESENTE DATA DO ESTORNO.	25701	F-015/2022		5.345,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Anulação do empenho do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, REF. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ A PRESENTE DATA DO ESTORNO.	25701	F-015/2022	5.345,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, REF. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ A PRESENTE DATA DO ESTORNO.	25701	F-015/2022		5.345,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, REF. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ A PRESENTE DATA DO ESTORNO.	25701	F-015/2022	5.345,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25704	F-015/2022		38,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25704	F-015/2022	38,60	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25704	F-015/2022		38,60
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25704	F-015/2022	38,60	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25706	F-015/2022		180,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25706	F-015/2022	180,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25706	F-015/2022		180,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25706	F-015/2022	180,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido ROSANO TECNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25707	F-015/2022		2.722,14
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido ROSANO TECNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25707	F-015/2022	2.722,14	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ROSANO TECNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25707	F-015/2022		2.722,14
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ROSANO TECNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25707	F-015/2022	2.722,14	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25708	F-015/2022		2.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25708	F-015/2022	2.000,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25708	F-015/2022		2.000,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25708	F-015/2022	2.000,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25710	F-015/2022		1.992,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25710	F-015/2022	1.992,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25710	F-015/2022		1.992,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25710	F-015/2022	1.992,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25712	F-162/2022		12.500,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25712	F-162/2022	12.500,00	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25712	F-162/2022		12.500,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25712	F-162/2022	12.500,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25713	F-018/2022		359,70
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25713	F-018/2022	359,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25713	F-018/2022		359,70
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25713	F-018/2022	359,70	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25714	F-018/2022		1.042,50
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25714	F-018/2022	1.042,50	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25714	F-018/2022		1.042,50
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25714	F-018/2022	1.042,50	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25715	F-018/2022		830,45
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25715	F-018/2022	830,45	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25715	F-018/2022		830,45
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25715	F-018/2022	830,45	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25716	F-018/2022		370,00
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25716	F-018/2022	370,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25716	F-018/2022		370,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25716	F-018/2022	370,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25718	F-020/2022		5.821,50
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25718	F-020/2022	5.821,50	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25718	F-020/2022		5.821,50
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25718	F-020/2022	5.821,50	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Anulação do empenho do favorecido PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25720	F-022/2022		2.510,60
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Anulação do empenho do favorecido PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25720	F-022/2022	2.510,60	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25720	F-022/2022		2.510,60
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25720	F-022/2022	2.510,60	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25722	F-079/2022		2.174,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25722	F-079/2022	2.174,50	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25722	F-079/2022		2.174,50
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25722	F-079/2022	2.174,50	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25723	F-029/2022		69,80
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25723	F-029/2022	69,80	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25723	F-029/2022		69,80
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25723	F-029/2022	69,80	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25724	F-105/2022		4.513,68
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25724	F-105/2022	4.513,68	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25724	F-105/2022		4.513,68
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25724	F-105/2022	4.513,68	
30/12/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25729	F-128/2021	2.612,30	
30/12/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25729	F-128/2021		2.612,30

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25729	F-128/2021		2.612,30
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25729	F-128/2021	2.612,30	
30/12/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25730	F-112/2021	30.895,51	
30/12/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25730	F-112/2021		30.895,51
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25730	F-112/2021		30.895,51
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25730	F-112/2021	30.895,51	
30/12/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25731	F-199/2021	174,94	
30/12/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25731	F-199/2021		174,94
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25731	F-199/2021		174,94
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25731	F-199/2021	174,94	
30/12/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25733	F-116/2021	84.617,45	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25733	F-116/2021		84.617,45
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25733	F-116/2021		84.617,45
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25733	F-116/2021	84.617,45	
30/12/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25734	F-116/2021	1.455,79	
30/12/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25734	F-116/2021		1.455,79
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25734	F-116/2021		1.455,79
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25734	F-116/2021	1.455,79	
30/12/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25736	F-106/2021	6.141,25	
30/12/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25736	F-106/2021		6.141,25
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25736	F-106/2021		6.141,25
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25736	F-106/2021	6.141,25	
30/12/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25738	F-105/2021	37.447,07	
30/12/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25738	F-105/2021		37.447,07

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25738	F-105/2021		37.447,07
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25738	F-105/2021	37.447,07	
30/12/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25739	F-086/2021	77.079,17	
30/12/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25739	F-086/2021		77.079,17
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25739	F-086/2021		77.079,17
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	25739	F-086/2021	77.079,17	
30/12/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023	25744	F-054/2022		1.620,00
30/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023	25744	F-054/2022	1.620,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023	25744	F-054/2022	1.620,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023	25744	F-054/2022		1.620,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023	25744	F-054/2022	1.620,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023	25744	F-054/2022		1.620,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25745	F-105/2022	94,40	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25745	F-105/2022		94,40
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25745	F-105/2022	94,40	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25745	F-105/2022		94,40
30/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25746	F-105/2022		94,40
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25746	F-105/2022	94,40	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25746	F-105/2022	94,40	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25746	F-105/2022		94,40
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25746	F-105/2022	94,40	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25746	F-105/2022		94,40
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25760	F-105/2022	1.561,80	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25760	F-105/2022		1.561,80
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25760	F-105/2022	1.561,80	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25760	F-105/2022		1.561,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25763	F-105/2022		1.561,80
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25763	F-105/2022	1.561,80	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25763	F-105/2022	1.561,80	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25763	F-105/2022		1.561,80
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25763	F-105/2022	1.561,80	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25763	F-105/2022		1.561,80
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25772	F-088	1.476,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25772	F-088		1.476,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25772	F-088	1.476,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25772	F-088		1.476,00
30/12/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25776	F-088		1.476,00
30/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25776	F-088	1.476,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25776	F-088	1.476,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25776	F-088		1.476,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25776	F-088	1.476,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25776	F-088		1.476,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023	25815	F-049/2022		22.491,74
30/12/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023	25815	F-049/2022	22.491,74	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023	25815	F-049/2022	22.491,74	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023	25815	F-049/2022		22.491,74
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023	25815	F-049/2022	22.491,74	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023	25815	F-049/2022		22.491,74
30/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023	25827	F-105/2022		84,76
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023	25827	F-105/2022	84,76	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023	25827	F-105/2022	84,76	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023	25827	F-105/2022		84,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023	25827	F-105/2022	84,76	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023	25827	F-105/2022		84,76
30/12/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023	25846	F-162/2022		5.674,50
30/12/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023	25846	F-162/2022	5.674,50	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023	25846	F-162/2022	5.674,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023	25846	F-162/2022		5.674,50
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023	25846	F-162/2022	5.674,50	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023	25846	F-162/2022		5.674,50
30/12/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	25877	F-101/2022		109,90
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	25877	F-101/2022	109,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	25877	F-101/2022	109,90	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	25877	F-101/2022		109,90
30/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	25877	F-101/2022	109,90	
30/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	25877	F-101/2022		109,90
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	25877	F-101/2022	109,90	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	25877	F-101/2022		109,90
30/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	25944	F-065/2022	10.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	25944	F-065/2022		10.600,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	25944	F-065/2022	10.600,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	25944	F-065/2022		10.600,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25983	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25983	F-102/2022		90,63
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25983	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25983	F-102/2022		90,63
30/12/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25984	F-102/2022		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25984	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25984	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25984	F-102/2022		90,63
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25984	F-102/2022	90,63	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25984	F-102/2022		90,63
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26133		70.943,67	
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26133			70.943,67
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	26134		500.000,00	
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	26134			500.000,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	26135		429.056,33	
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	26135			429.056,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.	26233		30.140,47	
30/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.	26233			30.140,47
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.	26233		30.140,47	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.	26233			30.140,47
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.	26233		30.140,47	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.	26233			30.140,47
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	26234		773,26	
30/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	26234			773,26
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	26234		773,26	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	26234			773,26
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	26234		773,26	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	26234			773,26
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	26235		134,74	
30/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	26235			134,74
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	26235		134,74	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	26235			134,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	26235		134,74	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	26235			134,74
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	26236		2.032,98	
30/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	26236			2.032,98
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	26236		2.032,98	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	26236			2.032,98
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	26236		2.032,98	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	26236			2.032,98
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	26237		6.621,63	
30/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	26237			6.621,63
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	26237		6.621,63	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	26237			6.621,63
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	26237		6.621,63	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	26237			6.621,63
30/12/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	26386	F-099/2022		77,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	26386	F-099/2022	77,65	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	26386	F-099/2022	77,65	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	26386	F-099/2022		77,65
30/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	26386	F-099/2022	77,65	
30/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	26386	F-099/2022		77,65
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	26386	F-099/2022	77,65	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	26386	F-099/2022		77,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26416	F-089/2022	1.262,07	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26416	F-089/2022		1.262,07
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26416	F-089/2022	1.262,07	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26416	F-089/2022		1.262,07
30/12/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26419	F-089/2022		1.262,07
30/12/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26419	F-089/2022	1.262,07	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26419	F-089/2022	1.262,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26419	F-089/2022		1.262,07
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26419	F-089/2022	1.262,07	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26419	F-089/2022		1.262,07
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26425	F-096/2022	320,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26425	F-096/2022		320,72
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26425	F-096/2022	320,72	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26425	F-096/2022		320,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26426	F-096/2022		320,72
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26426	F-096/2022	320,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26426	F-096/2022	320,72	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26426	F-096/2022		320,72
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26426	F-096/2022	320,72	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26426	F-096/2022		320,72
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	26456	F-190/2022	10.080,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	26456	F-190/2022		10.080,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	26456	F-190/2022	10.080,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	26456	F-190/2022		10.080,00
30/12/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	26457	F-190/2022		10.080,00
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	26457	F-190/2022	10.080,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	26457	F-190/2022	10.080,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	26457	F-190/2022		10.080,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	26457	F-190/2022	10.080,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	26457	F-190/2022		10.080,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26458	F-094/2022	180,97	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26458	F-094/2022		180,97

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26458	F-094/2022	180,97	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26458	F-094/2022		180,97
30/12/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26459	F-094/2022		180,97
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26459	F-094/2022	180,97	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26459	F-094/2022	180,97	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26459	F-094/2022		180,97
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26459	F-094/2022	180,97	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26459	F-094/2022		180,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023	26502	F-113/2022		185,42
30/12/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023	26502	F-113/2022	185,42	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023	26502	F-113/2022	185,42	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023	26502	F-113/2022		185,42
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023	26502	F-113/2022	185,42	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023	26502	F-113/2022		185,42
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26517	F-094/2022	91,75	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26517	F-094/2022		91,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26517	F-094/2022	91,75	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26517	F-094/2022		91,75
30/12/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26518	F-094/2022		91,75
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26518	F-094/2022	91,75	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26518	F-094/2022	91,75	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26518	F-094/2022		91,75
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26518	F-094/2022	91,75	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26518	F-094/2022		91,75
30/12/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023	26560	F-123/2022		152,22
30/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023	26560	F-123/2022	152,22	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023	26560	F-123/2022	152,22	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023	26560	F-123/2022		152,22
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023	26560	F-123/2022	152,22	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023	26560	F-123/2022		152,22
30/12/2022	5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	26577		46.573,94	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	26577			46.573,94
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26580	F-190/2022	2.016,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26580	F-190/2022		2.016,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26580	F-190/2022	2.016,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26580	F-190/2022		2.016,00
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26581	F-190/2022		2.016,00
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26581	F-190/2022	2.016,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26581	F-190/2022	2.016,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26581	F-190/2022		2.016,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26581	F-190/2022	2.016,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26581	F-190/2022		2.016,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	26585	F-190/2022	14.000,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	26585	F-190/2022		14.000,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	26585	F-190/2022	14.000,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	26585	F-190/2022		14.000,00
30/12/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	26586	F-190/2022		14.000,00
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	26586	F-190/2022	14.000,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	26586	F-190/2022	14.000,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	26586	F-190/2022		14.000,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	26586	F-190/2022	14.000,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	26586	F-190/2022		14.000,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26588	F-190/2022	2.800,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26588	F-190/2022		2.800,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26588	F-190/2022	2.800,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26588	F-190/2022		2.800,00
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26589	F-190/2022		2.800,00
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26589	F-190/2022	2.800,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26589	F-190/2022	2.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26589	F-190/2022		2.800,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26589	F-190/2022	2.800,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26589	F-190/2022		2.800,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	26591		23.402,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	26591			23.402,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	26592	F-190/2022	10.640,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	26592	F-190/2022		10.640,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	26592	F-190/2022	10.640,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	26592	F-190/2022		10.640,00
30/12/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	26593	F-190/2022		10.640,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	26593	F-190/2022	10.640,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	26593	F-190/2022	10.640,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	26593	F-190/2022		10.640,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	26593	F-190/2022	10.640,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	26593	F-190/2022		10.640,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26595	F-190/2022	2.128,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26595	F-190/2022		2.128,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26595	F-190/2022	2.128,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26595	F-190/2022		2.128,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26596	F-190/2022		2.128,00
30/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26596	F-190/2022	2.128,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26596	F-190/2022	2.128,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26596	F-190/2022		2.128,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26596	F-190/2022	2.128,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26596	F-190/2022		2.128,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	26601	F-190/2022	10.080,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	26601	F-190/2022		10.080,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	26601	F-190/2022	10.080,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	26601	F-190/2022		10.080,00
30/12/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	26602	F-190/2022		10.080,00
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	26602	F-190/2022	10.080,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	26602	F-190/2022	10.080,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	26602	F-190/2022		10.080,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	26602	F-190/2022	10.080,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	26602	F-190/2022		10.080,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26604	F-190/2022	2.016,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26604	F-190/2022		2.016,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26604	F-190/2022	2.016,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26604	F-190/2022		2.016,00
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26605	F-190/2022		2.016,00
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26605	F-190/2022	2.016,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26605	F-190/2022	2.016,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26605	F-190/2022		2.016,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26605	F-190/2022	2.016,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26605	F-190/2022		2.016,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26607	F-105/2022	171,41	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26607	F-105/2022		171,41
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26607	F-105/2022	171,41	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26607	F-105/2022		171,41
30/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26609	F-105/2022		171,41
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26609	F-105/2022	171,41	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26609	F-105/2022	171,41	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26609	F-105/2022		171,41

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26609	F-105/2022	171,41	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26609	F-105/2022		171,41
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	26611	F-190/2022	13.440,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	26611	F-190/2022		13.440,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	26611	F-190/2022	13.440,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	26611	F-190/2022		13.440,00
30/12/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	26612	F-190/2022		13.440,00
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	26612	F-190/2022	13.440,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	26612	F-190/2022	13.440,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	26612	F-190/2022		13.440,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	26612	F-190/2022	13.440,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	26612	F-190/2022		13.440,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26614	F-190/2022	2.688,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26614	F-190/2022		2.688,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26614	F-190/2022	2.688,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26614	F-190/2022		2.688,00
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26615	F-190/2022		2.688,00
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26615	F-190/2022	2.688,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26615	F-190/2022	2.688,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26615	F-190/2022		2.688,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26615	F-190/2022	2.688,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26615	F-190/2022		2.688,00
30/12/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023	26634	F-106/2022		104,90
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023	26634	F-106/2022	104,90	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023	26634	F-106/2022	104,90	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023	26634	F-106/2022		104,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023	26634	F-106/2022	104,90	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023	26634	F-106/2022		104,90
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26639	F-038/2022	9.520,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26639	F-038/2022		9.520,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26639	F-038/2022	9.520,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26639	F-038/2022		9.520,00
30/12/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26640	F-038/2022		9.520,00
30/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26640	F-038/2022	9.520,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26640	F-038/2022	9.520,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26640	F-038/2022		9.520,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26640	F-038/2022	9.520,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26640	F-038/2022		9.520,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26642	F-038/2022	1.904,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26642	F-038/2022		1.904,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26642	F-038/2022	1.904,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26642	F-038/2022		1.904,00
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26643	F-038/2022		1.904,00
30/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26643	F-038/2022	1.904,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26643	F-038/2022	1.904,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26643	F-038/2022		1.904,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26643	F-038/2022	1.904,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26643	F-038/2022		1.904,00
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.	26645		31.947,09	
30/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.	26645			31.947,09
30/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.	26645		31.947,09	
30/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.	26645			31.947,09
30/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.	26645		31.947,09	
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.	26645			31.947,09
30/12/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26667			500.000,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26667		500.000,00	
30/12/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	26736	F-157/2022		4.456,70
30/12/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	26736	F-157/2022	4.456,70	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	26736	F-157/2022	4.456,70	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	26736	F-157/2022		4.456,70
30/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	26736	F-157/2022	4.456,70	
30/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	26736	F-157/2022		4.456,70

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	26736	F-157/2022	4.456,70	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	26736	F-157/2022		4.456,70
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26739	F-037/2022	825,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26739	F-037/2022		825,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26739	F-037/2022	825,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26739	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26740	F-037/2022		825,00
30/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26740	F-037/2022	825,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26740	F-037/2022	825,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26740	F-037/2022		825,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26740	F-037/2022	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26740	F-037/2022		825,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26741	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26741	F-037/2022		140,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26741	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26741	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26742	F-037/2022		140,00
30/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26742	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26742	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26742	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26742	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26742	F-037/2022		140,00
30/12/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023	26756	F-138/2022		12.037,31
30/12/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023	26756	F-138/2022	12.037,31	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023	26756	F-138/2022	12.037,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023	26756	F-138/2022		12.037,31
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023	26756	F-138/2022	12.037,31	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023	26756	F-138/2022		12.037,31
30/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	26833	F-160/2022		3.201,12
30/12/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	26833	F-160/2022	3.201,12	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	26833	F-160/2022	3.201,12	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	26833	F-160/2022		3.201,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	26833	F-160/2022	3.201,12	
30/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	26833	F-160/2022		3.201,12
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	26833	F-160/2022	3.201,12	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	26833	F-160/2022		3.201,12
30/12/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023	26834	F-139/2022		192,00
30/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023	26834	F-139/2022	192,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023	26834	F-139/2022	192,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023	26834	F-139/2022		192,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023	26834	F-139/2022	192,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023	26834	F-139/2022		192,00
30/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023	26835	F-170/2022		2.449,01
30/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023	26835	F-170/2022	2.449,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023	26835	F-170/2022	2.449,01	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023	26835	F-170/2022		2.449,01
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023	26835	F-170/2022	2.449,01	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023	26835	F-170/2022		2.449,01
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26926	F-105/2022	481,02	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26926	F-105/2022		481,02
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26926	F-105/2022	481,02	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26926	F-105/2022		481,02
30/12/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26927	F-105/2022		481,02
30/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26927	F-105/2022	481,02	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26927	F-105/2022	481,02	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26927	F-105/2022		481,02
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26927	F-105/2022	481,02	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26927	F-105/2022		481,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27063	F-156/2022	586,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27063	F-156/2022		586,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27063	F-156/2022	586,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27063	F-156/2022		586,00
30/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27075	F-156/2022		586,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27075	F-156/2022	586,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27075	F-156/2022	586,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27075	F-156/2022		586,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27075	F-156/2022	586,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27075	F-156/2022		586,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27210		7.765,84	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27210			7.765,84
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27211	F-117/2022	8.065,94	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27211	F-117/2022		8.065,94
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27211	F-117/2022	8.065,94	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27211	F-117/2022		8.065,94
30/12/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27212	F-117/2022		8.065,94
30/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27212	F-117/2022	8.065,94	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27212	F-117/2022	8.065,94	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27212	F-117/2022		8.065,94
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27212	F-117/2022	8.065,94	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27212	F-117/2022		8.065,94
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27365	F-110/2022	1.753,24	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27365	F-110/2022		1.753,24
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27365	F-110/2022	1.753,24	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27365	F-110/2022		1.753,24
30/12/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27366	F-110/2022		1.753,24

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27366	F-110/2022	1.753,24	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27366	F-110/2022	1.753,24	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27366	F-110/2022		1.753,24
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27366	F-110/2022	1.753,24	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27366	F-110/2022		1.753,24
30/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023	27481	F-172/2022		1.875,00
30/12/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023	27481	F-172/2022	1.875,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023	27481	F-172/2022	1.875,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023	27481	F-172/2022		1.875,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023	27481	F-172/2022	1.875,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023	27481	F-172/2022		1.875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023	27484	F-172/2022		150,00
30/12/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023	27484	F-172/2022	150,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023	27484	F-172/2022	150,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023	27484	F-172/2022		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023	27484	F-172/2022	150,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023	27484	F-172/2022		150,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27511		657,30	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27511			657,30
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27512		221,20	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27512			221,20
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27513		3.492,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27513			3.492,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27514		397,60	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27514			397,60
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27515		115,60	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27515			115,60
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27516		1.753,83	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27516			1.753,83
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27517		9.345,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27517			9.345,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27518		560,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27518			560,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27519		445,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27519			445,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27520	F-036/2022	657,30	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27520	F-036/2022		657,30
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27520	F-036/2022	657,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27520	F-036/2022		657,30
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27521	F-036/2022		657,30
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27521	F-036/2022	657,30	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27521	F-036/2022	657,30	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27521	F-036/2022		657,30

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27521	F-036/2022	657,30	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27521	F-036/2022		657,30
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27522	F-036/2022		657,30
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27522	F-036/2022	657,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27522	F-036/2022	657,30	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27522	F-036/2022		657,30
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27522	F-036/2022	657,30	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	27522	F-036/2022		657,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27523	F-036/2022	106,10	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27523	F-036/2022		106,10
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27523	F-036/2022	106,10	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27523	F-036/2022		106,10
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27524	F-036/2022		106,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27524	F-036/2022	106,10	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27524	F-036/2022	106,10	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27524	F-036/2022		106,10
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27524	F-036/2022	106,10	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27524	F-036/2022		106,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27525	F-036/2022		106,10
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27525	F-036/2022	106,10	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27525	F-036/2022	106,10	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27525	F-036/2022		106,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27525	F-036/2022	106,10	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	27525	F-036/2022		106,10
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27526	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27526	F-036/2022		396,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27526	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27526	F-036/2022		396,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27527	F-036/2022		396,00
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27527	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27527	F-036/2022	396,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27527	F-036/2022		396,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27527	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27527	F-036/2022		396,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27528	F-036/2022		396,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27528	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27528	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27528	F-036/2022		396,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27528	F-036/2022	396,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	27528	F-036/2022		396,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27530	F-036/2022	397,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27530	F-036/2022		397,60
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27530	F-036/2022	397,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27530	F-036/2022		397,60
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27531	F-036/2022		397,60
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27531	F-036/2022	397,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27531	F-036/2022	397,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27531	F-036/2022		397,60
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27531	F-036/2022	397,60	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27531	F-036/2022		397,60
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27533	F-036/2022		397,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27533	F-036/2022	397,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27533	F-036/2022	397,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27533	F-036/2022		397,60
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27533	F-036/2022	397,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	27533	F-036/2022		397,60
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27534	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27534	F-036/2022		396,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27534	F-036/2022	396,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27534	F-036/2022		396,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27535	F-036/2022		396,00
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27535	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27535	F-036/2022	396,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27535	F-036/2022		396,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27535	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27535	F-036/2022		396,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27536	F-036/2022		396,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27536	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27536	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27536	F-036/2022		396,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27536	F-036/2022	396,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	27536	F-036/2022		396,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27537	F-036/2022	115,10	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27537	F-036/2022		115,10

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27537	F-036/2022	115,10	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27537	F-036/2022		115,10
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27539	F-036/2022		115,10
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27539	F-036/2022	115,10	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27539	F-036/2022	115,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27539	F-036/2022		115,10
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27539	F-036/2022	115,10	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27539	F-036/2022		115,10
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27540	F-036/2022		115,10
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27540	F-036/2022	115,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27540	F-036/2022	115,10	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27540	F-036/2022		115,10
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27540	F-036/2022	115,10	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	27540	F-036/2022		115,10
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27541	F-036/2022	115,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27541	F-036/2022		115,60
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27541	F-036/2022	115,60	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27541	F-036/2022		115,60
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27542	F-036/2022		115,60
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27542	F-036/2022	115,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27542	F-036/2022	115,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27542	F-036/2022		115,60
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27542	F-036/2022	115,60	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27542	F-036/2022		115,60
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27543	F-036/2022		115,60
30/12/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27543	F-036/2022	115,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27543	F-036/2022	115,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27543	F-036/2022		115,60
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27543	F-036/2022	115,60	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	27543	F-036/2022		115,60
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27544	F-032/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27544	F-032/2022		3.115,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27544	F-032/2022	3.115,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27544	F-032/2022		3.115,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27545	F-032/2022		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27545	F-032/2022	3.115,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27545	F-032/2022	3.115,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27545	F-032/2022		3.115,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27545	F-032/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27545	F-032/2022		3.115,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27546	F-032/2022		3.115,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27546	F-032/2022	3.115,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27546	F-032/2022	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27546	F-032/2022		3.115,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27546	F-032/2022	3.115,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27546	F-032/2022		3.115,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27547	F-032/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27547	F-032/2022		445,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27547	F-032/2022	445,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27547	F-032/2022		445,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27548	F-032/2022		445,00
30/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27548	F-032/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27548	F-032/2022	445,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27548	F-032/2022		445,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27548	F-032/2022	445,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27548	F-032/2022		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27549	F-032/2022		445,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27549	F-032/2022	445,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27549	F-032/2022	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27549	F-032/2022		445,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27549	F-032/2022	445,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	27549	F-032/2022		445,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27550	F-037/2022	574,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27550	F-037/2022		574,10
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27550	F-037/2022	574,10	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27550	F-037/2022		574,10
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27551	F-037/2022		574,10
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27551	F-037/2022	574,10	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27551	F-037/2022	574,10	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27551	F-037/2022		574,10
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27551	F-037/2022	574,10	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27551	F-037/2022		574,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27553	F-037/2022		574,10
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27553	F-037/2022	574,10	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27553	F-037/2022	574,10	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27553	F-037/2022		574,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27553	F-037/2022	574,10	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27553	F-037/2022		574,10
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27554	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27554	F-037/2022		140,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27554	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27554	F-037/2022		140,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27555	F-037/2022		140,00
30/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27555	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27555	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27555	F-037/2022		140,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27555	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27555	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27556	F-037/2022		140,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27556	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27556	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27556	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27556	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	27556	F-037/2022		140,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27558	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27558	F-037/2022		395,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27558	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27558	F-037/2022		395,11
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27559	F-037/2022		395,11
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27559	F-037/2022	395,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27559	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27559	F-037/2022		395,11
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27559	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27559	F-037/2022		395,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27560	F-037/2022		395,11
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27560	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27560	F-037/2022	395,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27560	F-037/2022		395,11
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27560	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27560	F-037/2022		395,11
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27561	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27561	F-037/2022		140,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27561	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27561	F-037/2022		140,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27562	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27562	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27562	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27562	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27562	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27562	F-037/2022		140,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27563	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27563	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27563	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27563	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27563	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	27563	F-037/2022		140,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27564	F-026/2022	4.005,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27564	F-026/2022		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27564	F-026/2022	4.005,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27564	F-026/2022		4.005,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27565	F-026/2022		4.005,00
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27565	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27565	F-026/2022	4.005,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27565	F-026/2022		4.005,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27565	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27565	F-026/2022		4.005,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27566	F-026/2022		4.005,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27566	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27566	F-026/2022	4.005,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27566	F-026/2022		4.005,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27566	F-026/2022	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	27566	F-026/2022		4.005,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27567	F-037/2022	389,51	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27567	F-037/2022		389,51
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27567	F-037/2022	389,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27567	F-037/2022		389,51
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27568	F-037/2022		389,51
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27568	F-037/2022	389,51	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27568	F-037/2022	389,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27568	F-037/2022		389,51
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27568	F-037/2022	389,51	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27568	F-037/2022		389,51
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27569	F-037/2022		389,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27569	F-037/2022	389,51	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27569	F-037/2022	389,51	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27569	F-037/2022		389,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27569	F-037/2022	389,51	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27569	F-037/2022		389,51
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27570	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27570	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27570	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27570	F-037/2022		140,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27571	F-037/2022		140,00
30/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27571	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27571	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27571	F-037/2022		140,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27571	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27571	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27572	F-037/2022		140,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27572	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27572	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27572	F-037/2022		140,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27572	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	27572	F-037/2022		140,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27573	F-037/2022	395,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27573	F-037/2022		395,11
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27573	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27573	F-037/2022		395,11
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM , nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27574	F-037/2022		395,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27574	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27574	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27574	F-037/2022		395,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27574	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27574	F-037/2022		395,11
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27575	F-037/2022		395,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27575	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27575	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27575	F-037/2022		395,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27575	F-037/2022	395,11	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27575	F-037/2022		395,11
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27576	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27576	F-037/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27576	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27576	F-037/2022		140,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27577	F-037/2022		140,00
30/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27577	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27577	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27577	F-037/2022		140,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27577	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27577	F-037/2022		140,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27578	F-037/2022		140,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27578	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27578	F-037/2022	140,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27578	F-037/2022		140,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27578	F-037/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	27578	F-037/2022		140,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27579	F-035/2022	2.225,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27579	F-035/2022		2.225,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27579	F-035/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27579	F-035/2022		2.225,00
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27580	F-035/2022		2.225,00
30/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27580	F-035/2022	2.225,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27580	F-035/2022	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27580	F-035/2022		2.225,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27580	F-035/2022	2.225,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27580	F-035/2022		2.225,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27581	F-035/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27581	F-035/2022	2.225,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27581	F-035/2022	2.225,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27581	F-035/2022		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27581	F-035/2022	2.225,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	27581	F-035/2022		2.225,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXAS DIVERSAS REF. PAGAMENTOS DE DIVERSAS DIÁRIAS E AUXÍLIOS EMBARQUE/DESEMBARQUE.	27614		14.287,53	
30/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	BAIXAS DIVERSAS REF. PAGAMENTOS DE DIVERSAS DIÁRIAS E AUXÍLIOS EMBARQUE/DESEMBARQUE.	27614			14.287,53
30/12/2022	5.2.2.2.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27615		1.727,86	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27615			1.727,86
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27616	SISDOC 00010/2022	9.775,67	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27616	SISDOC 00010/2022		9.775,67
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27616	SISDOC 00010/2022	9.775,67	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27616	SISDOC 00010/202 2		9.775,67
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27617	SISDOC 00010/202 2		9.775,67
30/12/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27617	SISDOC 00010/202 2	9.775,67	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27617	SISDOC 00010/202 2	9.775,67	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27617	SISDOC 00010/202 2		9.775,67
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27617	SISDOC 00010/202 2	9.775,67	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27617	SISDOC 00010/202 2		9.775,67
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27618	SISDOC 00010/202 2		9.775,67
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27618	SISDOC 00010/202 2	9.775,67	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27618	SISDOC 00010/202 2	9.775,67	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27618	SISDOC 00010/202 2		9.775,67
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27618	SISDOC 00010/202 2	9.775,67	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27618	SISDOC 00010/202 2		9.775,67
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27619	SISDOC 00010/202 2	9.775,67	
30/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27619	SISDOC 00010/202 2		9.775,67
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27620		31.788,72	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27620			31.788,72
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27621	F- 009/2022	15.535,53	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27621	F- 009/2022		15.535,53
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27621	F- 009/2022	15.535,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27621	F-009/2022		15.535,53
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27622	F-009/2022		15.535,53
30/12/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27622	F-009/2022	15.535,53	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27622	F-009/2022	15.535,53	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27622	F-009/2022		15.535,53
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27622	F-009/2022	15.535,53	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27622	F-009/2022		15.535,53
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27623	F-009/2022		15.535,53
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27623	F-009/2022	15.535,53	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27623	F-009/2022	15.535,53	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27623	F-009/2022		15.535,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27623	F-009/2022	15.535,53	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27623	F-009/2022		15.535,53
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27624	F-009/2022	15.535,53	
30/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27624	F-009/2022		15.535,53
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27625		998,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27625			998,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27626		998,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27626			998,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27627		998,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27627			998,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27628		998,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27628			998,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27629		1.996,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27629			1.996,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27630		998,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27630			998,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27631		1.996,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27631			1.996,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27632		998,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27632			998,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27633		998,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27633			998,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27634	F-011/2022	26.946,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27634	F-011/2022		26.946,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27634	F-011/2022	26.946,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27634	F-011/2022		26.946,00
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27635	F-011/2022		26.946,00
30/12/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27635	F-011/2022	26.946,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27635	F-011/2022	26.946,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27635	F-011/2022		26.946,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27635	F-011/2022	26.946,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27635	F-011/2022		26.946,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27636	F-011/2022		26.946,00
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27636	F-011/2022	26.946,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27636	F-011/2022	26.946,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27636	F-011/2022		26.946,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27636	F-011/2022	26.946,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27636	F-011/2022		26.946,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27637	F-011/2022	26.946,00	
30/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	27637	F-011/2022		26.946,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27642		210.337,21	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27642			210.337,21
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27643		30.661,62	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27643			30.661,62
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27644		8.034,61	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27644			8.034,61
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27645		6.114,81	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27645			6.114,81
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27646		9.754,11	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27646			9.754,11
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27647		8.960,99	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27647			8.960,99
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27648		9.771,63	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27648			9.771,63
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27649		8.572,75	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27649			8.572,75
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27650		6.362,13	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27650			6.362,13
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27651		9.771,64	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27651			9.771,64
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27652	F-082/2022	143.607,92	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27652	F-082/2022		143.607,92
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27652	F-082/2022	143.607,92	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27652	F-082/2022		143.607,92
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27653	F-082/2022		143.607,92
30/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27653	F-082/2022	143.607,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27653	F-082/2022	143.607,92	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27653	F-082/2022		143.607,92
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27653	F-082/2022	143.607,92	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27653	F-082/2022		143.607,92
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27654	F-082/2022		143.607,92
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27654	F-082/2022	143.607,92	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27654	F-082/2022	143.607,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27654	F-082/2022		143.607,92
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27654	F-082/2022	143.607,92	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27654	F-082/2022		143.607,92
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27655	F-082/2022	143.607,92	
30/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	27655	F-082/2022		143.607,92
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27656		5.063,15	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27656			5.063,15
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27657		5.679,63	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27657			5.679,63
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27658		5.679,63	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27658			5.679,63

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27659		3.991,92	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27659			3.991,92
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27660		4.891,32	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27660			4.891,32
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27661		3.375,44	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27661			3.375,44
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27662	F-082/2022	155.356,41	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27662	F-082/2022		155.356,41
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27662	F-082/2022	155.356,41	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27662	F-082/2022		155.356,41
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27663	F-082/2022		155.356,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27663	F-082/2022	155.356,41	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27663	F-082/2022	155.356,41	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27663	F-082/2022		155.356,41
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27663	F-082/2022	155.356,41	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27663	F-082/2022		155.356,41
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27664	F-082/2022		155.356,41
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27664	F-082/2022	155.356,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27664	F-082/2022	155.356,41	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27664	F-082/2022		155.356,41
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27664	F-082/2022	155.356,41	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27664	F-082/2022		155.356,41
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27665	F-082/2022	155.356,41	
30/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	27665	F-082/2022		155.356,41
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27666	F-082/2022	900,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27666	F-082/2022		900,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27666	F-082/2022	900,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27666	F-082/2022		900,00
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27667	F-082/2022		900,00
30/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27667	F-082/2022	900,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27667	F-082/2022	900,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27667	F-082/2022		900,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27667	F-082/2022	900,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27667	F-082/2022		900,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27668	F-082/2022		900,00
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27668	F-082/2022	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27668	F-082/2022	900,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27668	F-082/2022		900,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27668	F-082/2022	900,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27668	F-082/2022		900,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27669	F-082/2022	900,00	
30/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	27669	F-082/2022		900,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27670	F-082/2022	134.499,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27670	F-082/2022		134.499,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27670	F-082/2022	134.499,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27670	F-082/2022		134.499,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27671	F-082/2022		134.499,00
30/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27671	F-082/2022	134.499,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27671	F-082/2022	134.499,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27671	F-082/2022		134.499,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27671	F-082/2022	134.499,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27671	F-082/2022		134.499,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27672	F-082/2022		134.499,00
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27672	F-082/2022	134.499,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27672	F-082/2022	134.499,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27672	F-082/2022		134.499,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27672	F-082/2022	134.499,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27672	F-082/2022		134.499,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27673	F-082/2022	134.499,00	
30/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	27673	F-082/2022		134.499,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27683		5.429,77	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27683			5.429,77
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27684		101.466,01	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27684			101.466,01
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27685		4.613,51	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27685			4.613,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27686		2.323,92	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27686			2.323,92
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27687		1.812,04	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27687			1.812,04
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27688		2.900,90	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27688			2.900,90
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27689		2.844,78	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27689			2.844,78
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27690		1.367,50	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27690			1.367,50
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27691		2.474,34	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27691			2.474,34
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27692		1.643,66	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27692			1.643,66
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27693		1.412,31	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27693			1.412,31
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27694		2.920,95	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27694			2.920,95
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27695		1.145,22	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27695			1.145,22
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27696		1.794,08	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27696			1.794,08
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27697	F-012/2022	585.267,17	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27697	F-012/2022		585.267,17
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27697	F-012/2022	585.267,17	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27697	F-012/2022		585.267,17
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27698	F-012/2022		585.267,17
30/12/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27698	F-012/2022	585.267,17	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27698	F-012/2022	585.267,17	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27698	F-012/2022		585.267,17
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27698	F-012/2022	585.267,17	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27698	F-012/2022		585.267,17
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27699	F-012/2022		585.267,17
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27699	F-012/2022	585.267,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27699	F-012/2022	585.267,17	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27699	F-012/2022		585.267,17
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27699	F-012/2022	585.267,17	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27699	F-012/2022		585.267,17
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27706		45,53	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27706			45,53
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27707		0,11	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27707			0,11
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27708		8,69	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27708			8,69
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27709		26,99	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27709			26,99
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27710		10,97	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27710			10,97
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27711		35,38	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27711			35,38
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27712		35,59	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27712			35,59
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27713		36,74	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27713			36,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação orçamentária N.º 223; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022	27714		47,68	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação orçamentária N.º 223; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022	27714			47,68
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27715		57,34	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27715			57,34
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27716		34,93	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27716			34,93
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27717		13,50	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27717			13,50
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27718	F-012/2022	5.851,90	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27718	F-012/2022		5.851,90
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27718	F-012/2022	5.851,90	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27718	F-012/2022		5.851,90
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27719	F-012/2022		5.851,90
30/12/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27719	F-012/2022	5.851,90	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27719	F-012/2022	5.851,90	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27719	F-012/2022		5.851,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27719	F-012/2022	5.851,90	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27719	F-012/2022		5.851,90
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27720	F-012/2022		5.851,90
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27720	F-012/2022	5.851,90	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27720	F-012/2022	5.851,90	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27720	F-012/2022		5.851,90
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27720	F-012/2022	5.851,90	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27720	F-012/2022		5.851,90
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27721	F-012/2022	5.851,90	
30/12/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	27721	F-012/2022		5.851,90
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27731	F-012/2022	434.835,18	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27731	F-012/2022		434.835,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27731	F- 012/2022	434.835,18	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27731	F- 012/2022		434.835,18
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27733	F- 012/2022		434.835,18
30/12/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27733	F- 012/2022	434.835,18	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27733	F- 012/2022	434.835,18	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27733	F- 012/2022		434.835,18
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27733	F- 012/2022	434.835,18	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27733	F- 012/2022		434.835,18
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27734	F- 012/2022		434.835,18
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27734	F- 012/2022	434.835,18	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27734	F- 012/2022	434.835,18	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27734	F- 012/2022		434.835,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27734	F-012/2022	434.835,18	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27734	F-012/2022		434.835,18
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27735	F-012/2022	20.318,51	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27735	F-012/2022		20.318,51
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27735	F-012/2022	20.318,51	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27735	F-012/2022		20.318,51
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27736	F-012/2022		20.318,51
30/12/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27736	F-012/2022	20.318,51	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27736	F-012/2022	20.318,51	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27736	F-012/2022		20.318,51
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27736	F-012/2022	20.318,51	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27736	F-012/2022		20.318,51
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27737	F-012/2022		20.318,51
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27737	F-012/2022	20.318,51	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27737	F-012/2022	20.318,51	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27737	F-012/2022		20.318,51
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27737	F-012/2022	20.318,51	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27737	F-012/2022		20.318,51
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27739		31.174,43	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27739			31.174,43
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27740	F-012/2022	67.924,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27740	F-012/2022		67.924,63
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27740	F-012/2022	67.924,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27740	F-012/2022		67.924,63
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27741	F-012/2022		67.924,63
30/12/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27741	F-012/2022	67.924,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27741	F-012/2022	67.924,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27741	F-012/2022		67.924,63
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27741	F-012/2022	67.924,63	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27741	F-012/2022		67.924,63
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27742	F-012/2022		67.924,63
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27742	F-012/2022	67.924,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27742	F-012/2022	67.924,63	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27742	F-012/2022		67.924,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27742	F-012/2022	67.924,63	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27742	F-012/2022		67.924,63
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27743	F-012/2022	62.100,05	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27743	F-012/2022		62.100,05
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27743	F-012/2022	62.100,05	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27743	F-012/2022		62.100,05
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27744	F-012/2022		62.100,05
30/12/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27744	F-012/2022	62.100,05	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27744	F-012/2022	62.100,05	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27744	F-012/2022		62.100,05
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27744	F-012/2022	62.100,05	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27744	F-012/2022		62.100,05
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27745	F-012/2022		62.100,05
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27745	F-012/2022	62.100,05	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27745	F-012/2022	62.100,05	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27745	F-012/2022		62.100,05
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27745	F-012/2022	62.100,05	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27745	F-012/2022		62.100,05
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27747	F-012/2022	2.857,66	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27747	F-012/2022		2.857,66
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27747	F-012/2022	2.857,66	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27747	F-012/2022		2.857,66
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27748	F-012/2022		2.857,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27748	F-012/2022	2.857,66	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27748	F-012/2022	2.857,66	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27748	F-012/2022		2.857,66
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27748	F-012/2022	2.857,66	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27748	F-012/2022		2.857,66
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27749	F-012/2022		2.857,66
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27749	F-012/2022	2.857,66	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27749	F-012/2022	2.857,66	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27749	F-012/2022		2.857,66
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27749	F-012/2022	2.857,66	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27749	F-012/2022		2.857,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27751	F-012/2022	34.539,32	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27751	F-012/2022		34.539,32
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27751	F-012/2022	34.539,32	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27751	F-012/2022		34.539,32
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27752	F-012/2022		34.539,32
30/12/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27752	F-012/2022	34.539,32	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27752	F-012/2022	34.539,32	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27752	F-012/2022		34.539,32
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27752	F-012/2022	34.539,32	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27752	F-012/2022		34.539,32
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27753	F-012/2022		34.539,32
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27753	F-012/2022	34.539,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27753	F-012/2022	34.539,32	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27753	F-012/2022		34.539,32
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27753	F-012/2022	34.539,32	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27753	F-012/2022		34.539,32
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27755		14.970,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27755			14.970,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27756	F-012/2022	24.950,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27756	F-012/2022		24.950,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27756	F-012/2022	24.950,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27756	F-012/2022		24.950,00
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27757	F-012/2022		24.950,00
30/12/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27757	F-012/2022	24.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27757	F-012/2022	24.950,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27757	F-012/2022		24.950,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27757	F-012/2022	24.950,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27757	F-012/2022		24.950,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27758	F-012/2022		24.950,00
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27758	F-012/2022	24.950,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27758	F-012/2022	24.950,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27758	F-012/2022		24.950,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27758	F-012/2022	24.950,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27758	F-012/2022		24.950,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27759		20.102,66	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27759			20.102,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27760		3.320,77	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27760			3.320,77
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27761		74,10	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27761			74,10
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27762		368,00	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27762			368,00
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27763		309,40	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27763			309,40
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27764		142,80	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27764			142,80
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27765		464,80	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27765			464,80
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27766	F-012/2022	29.539,13	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27766	F-012/2022		29.539,13
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27766	F-012/2022	29.539,13	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27766	F-012/2022		29.539,13
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27767	F-012/2022		29.539,13
30/12/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27767	F-012/2022	29.539,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27767	F-012/2022	29.539,13	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27767	F-012/2022		29.539,13
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27767	F-012/2022	29.539,13	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27767	F-012/2022		29.539,13
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27768	F-012/2022		29.539,13
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27768	F-012/2022	29.539,13	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27768	F-012/2022	29.539,13	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27768	F-012/2022		29.539,13
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27768	F-012/2022	29.539,13	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27768	F-012/2022		29.539,13
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PROVENTOS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27769	F-012/2022	677.064,48	
30/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27769	F-012/2022		677.064,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTOS DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27770	F-012/2022		49.644,72
30/12/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27770	F-012/2022	179.663,32	
30/12/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27770	F-012/2022		2.160,01
30/12/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS DO INSS RETIDO DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27770	F-012/2022		55.747,00
30/12/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS DO INSS RETIDO S/FÉRIAS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27770	F-012/2022		5.406,87
30/12/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS DO IR RETIDO S/FÉRIAS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27770	F-012/2022		4.740,67
30/12/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS DO IR RETIDO DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27770	F-012/2022		49.092,07
30/12/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27770	F-012/2022		11.498,36
30/12/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTOS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGIA DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27770	F-012/2022		541,62
30/12/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTOS DE SEGURO VIDA DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27770	F-012/2022		832,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.).	27771	F-042/2022		61,60
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.).	27771	F-042/2022	61,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.).	27772	F-041/2022		123,20
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.).	27772	F-041/2022	123,20	
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.).	27773	F-029		61,60
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.).	27773	F-029	61,60	
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.).	27774	F-028/2022		61,60
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.).	27774	F-028/2022	61,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.).	27775	F-040/2022		123,20
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.).	27775	F-040/2022	123,20	
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.).	27776	F-045/2022		61,60
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.).	27776	F-045/2022	61,60	
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.).	27777	F-039/2022		123,20
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.).	27777	F-039/2022	123,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.).	27778	F-042/2022		123,20
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.).	27778	F-042/2022	123,20	
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.).	27779	F-027/2022		61,60
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.).	27779	F-027/2022	61,60	
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.).	27780	F-038/2022		123,20
30/12/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.).	27780	F-038/2022	123,20	
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. INSS RETIDO S/PAGAMENTO DE JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27781	F-012/2022	924,00	
30/12/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. REF. INSS RETIDO S/PAGAMENTO DE JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27781	F-012/2022		924,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27782	F-012/2022	1.680,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27782	F-012/2022		1.680,00
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27782	F-012/2022	1.680,00	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27782	F-012/2022		1.680,00
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27783	F-012/2022		1.680,00
30/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27783	F-012/2022	1.680,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27783	F-012/2022	1.680,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27783	F-012/2022		1.680,00
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27783	F-012/2022	1.680,00	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27783	F-012/2022		1.680,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27784	F-012/2022		1.680,00
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27784	F-012/2022	1.680,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27784	F-012/2022	1.680,00	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27784	F-012/2022		1.680,00
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27784	F-012/2022	1.680,00	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27784	F-012/2022		1.680,00
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27785	F-012/2022	1.680,00	
30/12/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27785	F-012/2022		1.680,00
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27786	F-012/2022	129.779,38	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27786	F-012/2022		129.779,38
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27786	F-012/2022	129.779,38	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27786	F-012/2022		129.779,38
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27787	F-012/2022		129.779,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27787	F-012/2022	129.779,38	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27787	F-012/2022	129.779,38	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27787	F-012/2022		129.779,38
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27787	F-012/2022	129.779,38	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27787	F-012/2022		129.779,38
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27788	F-012/2022		129.779,38
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27788	F-012/2022	129.779,38	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27788	F-012/2022	129.779,38	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27788	F-012/2022		129.779,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27788	F-012/2022	129.779,38	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27788	F-012/2022		129.779,38
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27789	F-012/2022	129.779,38	
30/12/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27789	F-012/2022		129.779,38
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27791		4.076,81	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27791			4.076,81
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27792		702,62	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27792			702,62
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27793		76,09	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27793			76,09
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27794		74,38	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27794			74,38
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27795		94,14	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27795			94,14
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27796		89,02	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27796			89,02
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27797		93,73	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27797			93,73

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27798		99,91	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27798			99,91
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27799		99,35	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27799			99,35
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27800		87,37	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27800			87,37
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27801		35,10	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27801			35,10
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27802		94,07	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27802			94,07
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27803		83,07	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27803			83,07
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27804		82,35	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27804			82,35
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27805		88,84	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27805			88,84
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27806	F-012/2022	6.254,47	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27806	F-012/2022		6.254,47
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27806	F-012/2022	6.254,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27806	F-012/2022		6.254,47
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27807	F-012/2022		6.254,47
30/12/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27807	F-012/2022	6.254,47	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27807	F-012/2022	6.254,47	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27807	F-012/2022		6.254,47
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27807	F-012/2022	6.254,47	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27807	F-012/2022		6.254,47
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27808	F-012/2022		6.254,47
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27808	F-012/2022	6.254,47	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27808	F-012/2022	6.254,47	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27808	F-012/2022		6.254,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27808	F-012/2022	6.254,47	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27808	F-012/2022		6.254,47
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27809	F-012/2022	6.254,47	
30/12/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27809	F-012/2022		6.254,47
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27811		2.818,13	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27811			2.818,13
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27812		4,92	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27812			4,92
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27813		37,17	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27813			37,17
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27814		143,22	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27814			143,22
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27815		70,39	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27815			70,39
30/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27816		103,63	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27816			103,63
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27817	F-012/2022	49.424,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27817	F-012/2022		49.424,43
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27817	F-012/2022	49.424,43	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27817	F-012/2022		49.424,43
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27818	F-012/2022		49.424,43
30/12/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27818	F-012/2022	49.424,43	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27818	F-012/2022	49.424,43	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27818	F-012/2022		49.424,43
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27818	F-012/2022	49.424,43	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27818	F-012/2022		49.424,43
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27819	F-012/2022		49.424,43
30/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27819	F-012/2022	49.424,43	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27819	F-012/2022	49.424,43	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27819	F-012/2022		49.424,43
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27819	F-012/2022	49.424,43	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27819	F-012/2022		49.424,43
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27820	F-012/2022	49.424,43	
30/12/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27820	F-012/2022		49.424,43
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27838		1.383,75	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27838			1.383,75
30/12/2022	5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27839		1.047.543,54	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27839			1.047.543,54
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27841	F-169/2022	665.848,40	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27841	F-169/2022		665.848,40
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27841	F-169/2022	665.848,40	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27841	F-169/2022		665.848,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27842	F-169/2022		665.848,40
30/12/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27842	F-169/2022	665.848,40	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27842	F-169/2022	665.848,40	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27842	F-169/2022		665.848,40
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27842	F-169/2022	665.848,40	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27842	F-169/2022		665.848,40
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27843	F-169/2022		665.848,40
30/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27843	F-169/2022	665.848,40	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27843	F-169/2022	665.848,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27843	F-169/2022		665.848,40
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27843	F-169/2022	665.848,40	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27843	F-169/2022		665.848,40
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27844	F-169/2022	665.848,40	
30/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	27844	F-169/2022		665.848,40
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27845	F-169/2022	342.296,50	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27845	F-169/2022		342.296,50
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27845	F-169/2022	342.296,50	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27845	F-169/2022		342.296,50
30/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27846	F-169/2022		342.296,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27846	F-169/2022	342.296,50	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27846	F-169/2022	342.296,50	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27846	F-169/2022		342.296,50
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27846	F-169/2022	342.296,50	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27846	F-169/2022		342.296,50
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27847	F-169/2022		342.296,50
30/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27847	F-169/2022	342.296,50	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27847	F-169/2022	342.296,50	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27847	F-169/2022		342.296,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27847	F-169/2022	342.296,50	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27847	F-169/2022		342.296,50
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27848	F-169/2022	342.296,50	
30/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27848	F-169/2022		342.296,50
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27849	F-169/2022	203.418,15	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27849	F-169/2022		203.418,15
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27849	F-169/2022	203.418,15	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27849	F-169/2022		203.418,15
30/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27850	F-169/2022		203.418,15
30/12/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27850	F-169/2022	203.418,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27850	F-169/2022	203.418,15	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27850	F-169/2022		203.418,15
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27850	F-169/2022	203.418,15	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27850	F-169/2022		203.418,15
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27851	F-169/2022		203.418,15
30/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27851	F-169/2022	203.418,15	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27851	F-169/2022	203.418,15	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27851	F-169/2022		203.418,15
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27851	F-169/2022	203.418,15	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27851	F-169/2022		203.418,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27852	F-169/2022	203.418,15	
30/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27852	F-169/2022		203.418,15
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27874		306,20	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27874			306,20
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27875	SISDOC 025011/2022	706,20	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27875	SISDOC 025011/2022		706,20
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27875	SISDOC 025011/2022	706,20	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27875	SISDOC 025011/2022		706,20
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27876	SISDOC 025011/2022	706,20	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27876	SISDOC 025011/2022		706,20
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27876	SISDOC 025011/2022	706,20	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27876	SISDOC 025011/20 22		706,20
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27877	SISDOC 025011/20 22		706,20
30/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27877	SISDOC 025011/20 22	706,20	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27877	SISDOC 025011/20 22	706,20	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27877	SISDOC 025011/20 22		706,20
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27877	SISDOC 025011/20 22	706,20	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27877	SISDOC 025011/20 22		706,20
30/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27878	SISDOC 025011/20 22	706,20	
30/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	27878	SISDOC 025011/20 22		706,20
30/12/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1144 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 025011/2022	27879			706,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1144 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 025011/2022	27879		706,20	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27881	SISDOC 025128/20 22	250,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27881	SISDOC 025128/20 22		250,60
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27881	SISDOC 025128/20 22	250,60	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27881	SISDOC 025128/20 22		250,60
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27882	SISDOC 025128/20 22	250,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27882	SISDOC 025128/20 22		250,60
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27882	SISDOC 025128/20 22	250,60	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27882	SISDOC 025128/20 22		250,60
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27883	SISDOC 025128/20 22		250,60

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27883	SISDOC 025128/20 22	250,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27883	SISDOC 025128/20 22	250,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27883	SISDOC 025128/20 22		250,60
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27883	SISDOC 025128/20 22	250,60	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27883	SISDOC 025128/20 22		250,60
30/12/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27884	SISDOC 025128/20 22	250,60	
30/12/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	27884	SISDOC 025128/20 22		250,60
30/12/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1145 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 025128/2022	27885			250,60
30/12/2022	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1145 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 025128/2022	27885		250,60	
30/12/2022	5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27898		2.087,67	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27898			2.087,67
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27927	F- 025/2022	807,70	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27927	F-025/2022		807,70
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27927	F-025/2022	807,70	
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27927	F-025/2022		807,70
30/12/2022	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27928	F-025/2022		807,70
30/12/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27928	F-025/2022	807,70	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27928	F-025/2022	807,70	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27928	F-025/2022		807,70
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27928	F-025/2022	807,70	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27928	F-025/2022		807,70

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27929	F-025/2022		807,70
30/12/2022	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27929	F-025/2022	807,70	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27929	F-025/2022	807,70	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27929	F-025/2022		807,70
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27929	F-025/2022	807,70	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27929	F-025/2022		807,70
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27930	F-025/2022	807,70	
30/12/2022	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	27930	F-025/2022		807,70
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27931	F-025/2022	1.094,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27931	F-025/2022		1.094,60
30/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27931	F-025/2022	1.094,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27931	F-025/2022		1.094,60
30/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27932	F-025/2022		1.094,60
30/12/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27932	F-025/2022	1.094,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27932	F-025/2022	1.094,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27932	F-025/2022		1.094,60
30/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27932	F-025/2022	1.094,60	
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27932	F-025/2022		1.094,60
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27933	F-025/2022		1.094,60
30/12/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27933	F-025/2022	1.094,60	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27933	F-025/2022	1.094,60	
30/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27933	F-025/2022		1.094,60
30/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27933	F-025/2022	1.094,60	
30/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27933	F-025/2022		1.094,60
30/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27934	F-025/2022	1.094,60	
30/12/2022	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	27934	F-025/2022		1.094,60
30/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27969		14,70	
30/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	27969			14,70
Total do dia					33.311.164,19	33.311.164,19
31/12/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	20238	SISDOC 00001/2022		1.505,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	20238	SISDOC 00001/202 2	1.505,59	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	20239	SISDOC 00001/202 2		681,64
31/12/2022	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	20239	SISDOC 00001/202 2	681,64	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	20240	SISDOC 00001/202 2		33,24
31/12/2022	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	20240	SISDOC 00001/202 2	33,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	20241	SISDOC 00001/202 2		14.778,54
31/12/2022	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	20241	SISDOC 00001/202 2	14.778,54	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	20242	SISDOC 00001/202 2		1.854,91
31/12/2022	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	20242	SISDOC 00001/202 2	1.854,91	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	20243	SISDOC 00001/202 2		179,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	20243	SISDOC 00001/202 2	179,64	
31/12/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	20244	F- 125/2021		11.358,62
31/12/2022	5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	20244	F- 125/2021	11.358,62	
31/12/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	20245	F- 125/2021		4.349,48
31/12/2022	5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	20245	F- 125/2021	4.349,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA. Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	20246	F-091/2021		481,53
31/12/2022	5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA. Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	20246	F-091/2021	481,53	
31/12/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	20247	F-084/2021		195.748,64
31/12/2022	5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	20247	F-084/2021	195.748,64	
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	24443	F-114/2022	980,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	24443	F-114/2022		980,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	24444	F-114/2022	140,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	24444	F-114/2022		140,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	24480	F-104/2022	1.499,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	24480	F-104/2022		1.499,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24482	F-102/2022	90,63	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	24482	F-102/2022		90,63
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24483	F-102/2022	90,63	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	24483	F-102/2022		90,63
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24484	F-102/2022	170,58	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	24484	F-102/2022		170,58
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUANTE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24485	F-065/2022	1.022,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUANTE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24485	F-065/2022		1.022,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24486	F-065/2022	2.880,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24486	F-065/2022		2.880,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ GOULART & CIA LTDA.Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24487	F-065/2022	6.620,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ GOULART & CIA LTDA.Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24487	F-065/2022		6.620,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24488	F-065/2022	7.970,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24488	F-065/2022		7.970,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	24489	F-065/2022	10.830,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	24489	F-065/2022		10.830,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AGIS EQUIPAMENTO E SERVICIO INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICIO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	24490	F-065/2022	4.135,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AGIS EQUIPAMENTO E SERVICIO INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICIO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	24490	F-065/2022		4.135,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA..Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24491	F-065/2022	67.836,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA..Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24491	F-065/2022		67.836,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA.Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24492	F-065/2022	47.394,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA.Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	24492	F-065/2022		47.394,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24493	F-095/2022	9,69	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	24493	F-095/2022		9,69
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24497	F-189/2022	539,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	24497	F-189/2022		539,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	24498	F-125/2022	330,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	24498	F-125/2022		330,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	24499	F-130/2022	17.932,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	24499	F-130/2022		17.932,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	24638	F-086/2022	4.738,15	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	24638	F-086/2022		4.738,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24641	F-102/2022	99,13	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	24641	F-102/2022		99,13
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24642	F-102/2022	181,26	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	24642	F-102/2022		181,26
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24653	F-102/2022	90,63	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	24653	F-102/2022		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	24657	F-127/2022	5.800,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	24657	F-127/2022		5.800,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	24660	F-163/2022	134.086,62	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	24660	F-163/2022		134.086,62
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	24661	F-163/2022	7.479,72	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	24661	F-163/2022		7.479,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	24665	F-132/2022	6.140,75	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	24665	F-132/2022		6.140,75
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	24792	F-056/2022	270,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	24792	F-056/2022		270,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24793	F-094/2022	121,41	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	24793	F-094/2022		121,41
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24796	F-094/2022	234,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	24796	F-094/2022		234,32
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24826	F-169/2022	55.148,96	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	24826	F-169/2022		55.148,96
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dati Gestão de Franquias LTDA..Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24831	F-025/2022	230,60	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dati Gestão de Franquias LTDA..Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	24831	F-025/2022		230,60
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A..Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	24860	F-154/2022	3.258,39	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A..Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	24860	F-154/2022		3.258,39
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	25011	F-169/2022	8.774,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	25011	F-169/2022		8.774,67
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	25038	F-097/2022	199,80	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	25038	F-097/2022		199,80
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	25039	F-097/2022	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	25039	F-097/2022		99,90
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	25041	F-122/2022	150,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	25041	F-122/2022		150,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25065	F-036/2022	218,80	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	25065	F-036/2022		218,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25067	F-091/2022	10.991,72	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	25067	F-091/2022		10.991,72
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25070	F-102/2022	90,63	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	25070	F-102/2022		90,63
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25073	F-102/2022	149,80	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	25073	F-102/2022		149,80
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	25084	F-128/2022	2.732,24	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	25084	F-128/2022		2.732,24
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	25085	F-128/2022	1.155,84	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	25085	F-128/2022		1.155,84
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25610	F-105/2022	108,16	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	25610	F-105/2022		108,16
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	25695	F-126/2022	21.124,98	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	25695	F-126/2022		21.124,98
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	25696	F-126/2022	7.041,66	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	25696	F-126/2022		7.041,66
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	25697	F-103/2022	104,41	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	25697	F-103/2022		104,41
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	25741	F-119/2022	1.400,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604. Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	25741	F-119/2022		1.400,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604. Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	25742	F-119/2022	200,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604. Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	25742	F-119/2022		200,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25747	F-105/2022	94,40	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	25747	F-105/2022		94,40
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25766	F-105/2022	1.561,80	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	25766	F-105/2022		1.561,80
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25777	F-088	1.476,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	25777	F-088		1.476,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	25798	F-054/2022	1.620,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	25798	F-054/2022		1.620,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	25799	F-143/2022	3.538,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	25799	F-143/2022		3.538,98
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	25800	F-143/2022	1.030,77	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	25800	F-143/2022		1.030,77
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	25886	F-049/2022	231.245,43	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	25886	F-049/2022		231.245,43
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	25887	F-049/2022	22.491,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	25887	F-049/2022		22.491,74
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	25888	F-105/2022	1.419,94	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	25888	F-105/2022		1.419,94
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	25889	F-105/2022	84,76	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	25889	F-105/2022		84,76
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	25892	F-162/2022	37.209,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	25892	F-162/2022		37.209,06
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	25893	F-162/2022	5.674,50	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	25893	F-162/2022		5.674,50
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25933	F-073/2022	80,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25933	F-073/2022		80,50
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25933	F-073/2022	80,50	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25933	F-073/2022		80,50
31/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25934	F-073/2022		80,50
31/12/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25934	F-073/2022	80,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25934	F-073/2022	80,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25934	F-073/2022		80,50
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25934	F-073/2022	80,50	
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25934	F-073/2022		80,50
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25935	F-073/2022		80,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25935	F-073/2022	80,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25935	F-073/2022	80,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25935	F-073/2022		80,50
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25935	F-073/2022	80,50	
31/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25935	F-073/2022		80,50
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 6018/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25936	F-073/2022	80,50	
31/12/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VLR. LIQUIDAÇÃO 6018/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	25936	F-073/2022		80,50
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	25945	F-065/2022	10.600,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	25945	F-065/2022		10.600,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.	25946	F-022/2022	10.000,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.	25946	F-022/2022		10.000,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25970	F-112/2022	119,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	25970	F-112/2022		119,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	25981	F-143/2022	39.740,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	25981	F-143/2022		39.740,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	25982	F-143/2022	1.130,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	25982	F-143/2022		1.130,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25985	F-102/2022	90,63	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	25985	F-102/2022		90,63

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	25986	F-052/2022	359,88	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	25986	F-052/2022		359,88
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	25987	F-055/2022	746,18	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	25987	F-055/2022		746,18
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	25993	F-092/2022	183,46	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	25993	F-092/2022		183,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	25994	F-085/2022	119.486,94	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	25994	F-085/2022		119.486,94
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	25995	F-085/2022	14.930,15	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	25995	F-085/2022		14.930,15
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	25998	F-061/2022	400,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	25998	F-061/2022		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	26001	F-025/2022	390,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	26001	F-025/2022		390,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	26002	F-025/2022	1.659,80	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	26002	F-025/2022		1.659,80
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	26003	F-110/2022	1.140,66	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	26003	F-110/2022		1.140,66
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1102 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26251			44,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1102 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26251		44,00	
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1103 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/12/2022 a 02/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26257			369,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1103 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/12/2022 a 02/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26257		369,00	
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1104 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/12/2022 a 08/12/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26262			41,05
31/12/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1104 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/12/2022 a 08/12/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26262		41,05	
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1105 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26267			6,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1105 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26267		6,00	
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1106 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26272			80,78
31/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1106 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26272		80,78	
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1107 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26280			120,00
31/12/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1107 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26280		120,00	
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1108 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26286			417,90
31/12/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1108 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26286		417,90	
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1109 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/12/2022 a 19/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26291			120,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1109 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/12/2022 a 19/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26291		120,00	
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1110 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/12/2022 a 19/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26296			203,72
31/12/2022	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1110 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/12/2022 a 19/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26296		203,72	
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1111 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/12/2022 a 22/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26301			559,97
31/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1111 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/12/2022 a 22/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	26301		559,97	
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COOPERATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	26303	F-166/2022	16.525,75	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COOPERATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	26303	F-166/2022		16.525,75

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	26304	F-166/2022	392,59	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	26304	F-166/2022		392,59
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1112 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025743/2022	26309			13,42
31/12/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1112 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025743/2022	26309		13,42	
31/12/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1113 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/12/2022 a 29/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025743/2022	26314			346,75
31/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1113 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/12/2022 a 29/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025743/2022	26314		346,75	
31/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1114 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/12/2022 a 05/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	26319			220,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1114 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/12/2022 a 05/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	26319		220,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1115 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/12/2022 a 19/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	26324			126,39
31/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1115 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/12/2022 a 19/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	26324		126,39	
31/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1116 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/12/2022 a 20/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	26329			131,16
31/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1116 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/12/2022 a 20/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	26329		131,16	
31/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1117 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	26334			40,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1117 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	26334		40,00	
31/12/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1118 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	26342			180,69
31/12/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1118 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	26342		180,69	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	26388	F-099/2022	77,65	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	26388	F-099/2022		77,65
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26420	F-089/2022	1.262,07	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	26420	F-089/2022		1.262,07
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26427	F-096/2022	320,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	26427	F-096/2022		320,72
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26460	F-094/2022	180,97	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	26460	F-094/2022		180,97
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	26504	F-113/2022	185,42	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	26504	F-113/2022		185,42
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	26516	F-139/2022	192,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	26516	F-139/2022		192,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26519	F-094/2022	91,75	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	26519	F-094/2022		91,75
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	26541	F-166/2022	37.493,40	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	26541	F-166/2022		37.493,40
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	26542	F-166/2022	4.686,66	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	26542	F-166/2022		4.686,66

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	26548	F-110/2022	194.016,33	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	26548	F-110/2022		194.016,33
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	26549	F-110/2022	21.557,37	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	26549	F-110/2022		21.557,37
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	26574	F-123/2022	1.674,42	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	26574	F-123/2022		1.674,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	26575	F-123/2022	152,22	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	26575	F-123/2022		152,22
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26597	F-190/2022	2.128,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	26597	F-190/2022		2.128,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	26598	F-025/2022	142.030,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	26598	F-025/2022		142.030,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26599	F-190/2022	2.016,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	26599	F-190/2022		2.016,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26600	F-190/2022	2.800,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	26600	F-190/2022		2.800,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26606	F-190/2022	2.016,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	26606	F-190/2022		2.016,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26610	F-105/2022	171,41	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	26610	F-105/2022		171,41
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26616	F-190/2022	2.688,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	26616	F-190/2022		2.688,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	26630	F-171/2022	4.618,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	26630	F-171/2022		4.618,07
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	26636	F-106/2022	104,90	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	26636	F-106/2022		104,90
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26644	F-038/2022	1.904,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	26644	F-038/2022		1.904,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	26737	F-157/2022	8.913,40	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	26737	F-157/2022		8.913,40
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	26738	F-157/2022	8.913,40	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	26738	F-157/2022		8.913,40
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26743	F-037/2022	825,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26743	F-037/2022		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26744	F-037/2022	140,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	26744	F-037/2022		140,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	26746	F-098/2022	959,20	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	26746	F-098/2022		959,20
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	26806	F-138/2022	12.037,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	26806	F-138/2022		12.037,31
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	26809	F-024/2022	3.000,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	26809	F-024/2022		3.000,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	26819	F-120/2022	828,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	26819	F-120/2022		828,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A. Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	26837	F-170/2022	12.711,41	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A. Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	26837	F-170/2022		12.711,41
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A. Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	26838	F-170/2022	16.676,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	26838	F-170/2022		16.676,59
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	26839	F-160/2022	6.402,24	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	26839	F-160/2022		6.402,24
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	26840	F-160/2022	3.201,12	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	26840	F-160/2022		3.201,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	26841	F-137/2022	6.000,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	26841	F-137/2022		6.000,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26928	F-105/2022	481,02	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	26928	F-105/2022		481,02
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	26929	F-107/2022	818,56	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	26929	F-107/2022		818,56

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	26930	F-107/2022	102,32	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	26930	F-107/2022		102,32
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27055	F-169/2022	2.146,62	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27055	F-169/2022		2.146,62
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27092	F-156/2022	586,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	27092	F-156/2022		586,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27102	F-169/2022	14.101,42	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27102	F-169/2022		14.101,42
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	27193	F-101/2022	219,80	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	27193	F-101/2022		219,80

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	27194	F-101/2022	109,90	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	27194	F-101/2022		109,90
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27213	F-117/2022	8.065,94	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	27213	F-117/2022		8.065,94
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27246	SISDOC 00002/2023	340,98	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27246	SISDOC 00002/2023		340,98

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27246	SISDOC 00002/2023 3	340,98	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27246	SISDOC 00002/2023 3		340,98
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27246	SISDOC 00002/2023 3	340,98	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27246	SISDOC 00002/2023 3		340,98
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27247	SISDOC 00002/2023 3	3,44	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27247	SISDOC 00002/2023 3		3,44
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27247	SISDOC 00002/2023 3	3,44	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27247	SISDOC 00002/2023 3		3,44
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27247	SISDOC 00002/2023 3	3,44	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27247	SISDOC 00002/2023 3		3,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27248	SISDOC 00002/202 3	68,18	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27248	SISDOC 00002/202 3		68,18
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27248	SISDOC 00002/202 3	68,18	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27248	SISDOC 00002/202 3		68,18
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27248	SISDOC 00002/202 3	68,18	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27248	SISDOC 00002/202 3		68,18
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27249	SISDOC 00002/202 3	68,49	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27249	SISDOC 00002/202 3		68,49
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27249	SISDOC 00002/202 3	68,49	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27249	SISDOC 00002/2023		68,49
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27249	SISDOC 00002/2023	68,49	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27249	SISDOC 00002/2023		68,49
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27250	SISDOC 00002/2023	396,05	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27250	SISDOC 00002/2023		396,05
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27250	SISDOC 00002/2023	396,05	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27250	SISDOC 00002/2023		396,05
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27250	SISDOC 00002/2023	396,05	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27250	SISDOC 00002/2023		396,05
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27251	SISDOC 00002/2023	3,96	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27251	SISDOC 00002/2023		3,96
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27251	SISDOC 00002/2023	3,96	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27251	SISDOC 00002/2023		3,96
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27251	SISDOC 00002/2023	3,96	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27251	SISDOC 00002/2023		3,96
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27252	SISDOC 00002/2023	79,22	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27252	SISDOC 00002/2023		79,22
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27252	SISDOC 00002/2023	79,22	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27252	SISDOC 00002/2023		79,22
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27252	SISDOC 00002/2023	79,22	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27252	SISDOC 00002/2023		79,22
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27253	SISDOC 00002/2023	229,66	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27253	SISDOC 00002/2023		229,66
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27253	SISDOC 00002/2023	229,66	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27253	SISDOC 00002/2023		229,66
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27253	SISDOC 00002/2023	229,66	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27253	SISDOC 00002/2023		229,66
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27254	SISDOC 00002/2023	1.304,35	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27254	SISDOC 00002/2023		1.304,35

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27254	SISDOC 00002/2023 3	1.304,35	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27254	SISDOC 00002/2023 3		1.304,35
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27254	SISDOC 00002/2023 3	1.304,35	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27254	SISDOC 00002/2023 3		1.304,35
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27255	SISDOC 00002/2023 3	13,04	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27255	SISDOC 00002/2023 3		13,04
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27255	SISDOC 00002/2023 3	13,04	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27255	SISDOC 00002/2023 3		13,04
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27255	SISDOC 00002/2023 3	13,04	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27255	SISDOC 00002/2023 3		13,04

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27256	SISDOC 00002/2023	260,87	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27256	SISDOC 00002/2023		260,87
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27256	SISDOC 00002/2023	260,87	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27256	SISDOC 00002/2023		260,87
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27256	SISDOC 00002/2023	260,87	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27256	SISDOC 00002/2023		260,87
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27257	SISDOC 00002/2023	1.490,94	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27257	SISDOC 00002/2023		1.490,94
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27257	SISDOC 00002/2023	1.490,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27257	SISDOC 00002/2023		1.490,94
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27257	SISDOC 00002/2023	1.490,94	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27257	SISDOC 00002/2023		1.490,94
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27258	SISDOC 00002/2023	49,84	
31/12/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27258	SISDOC 00002/2023		49,84
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27258	SISDOC 00002/2023	49,84	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27258	SISDOC 00002/2023		49,84
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27258	SISDOC 00002/2023	49,84	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27258	SISDOC 00002/2023		49,84
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27259	SISDOC 00002/2023	272,86	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27259	SISDOC 00002/2023		272,86
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27259	SISDOC 00002/2023	272,86	
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27259	SISDOC 00002/2023		272,86
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27259	SISDOC 00002/2023	272,86	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27259	SISDOC 00002/2023		272,86
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27260	F- 169/2022	1.436,64	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27260	F- 169/2022		1.436,64
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27260	F- 169/2022	1.436,64	
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27260	F- 169/2022		1.436,64
31/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27261	F- 169/2022		1.436,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27261	F-169/2022	1.436,64	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27261	F-169/2022	1.436,64	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27261	F-169/2022		1.436,64
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27261	F-169/2022	1.436,64	
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27261	F-169/2022		1.436,64
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27262	F-169/2022	1.436,64	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27262	F-169/2022		1.436,64
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27263	SISDOC 00002/2023	156.101,29	
31/12/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27263	SISDOC 00002/2023		156.101,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27263	SISDOC 00002/2023	156.101,29	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27263	SISDOC 00002/2023		156.101,29
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27263	SISDOC 00002/2023	156.101,29	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27263	SISDOC 00002/2023		156.101,29
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27264	SISDOC 00002/2023	812,28	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27264	SISDOC 00002/2023		812,28
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27264	SISDOC 00002/2023	812,28	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27264	SISDOC 00002/2023		812,28
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27264	SISDOC 00002/2023	812,28	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27264	SISDOC 00002/2023		812,28

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27265	SISDOC 00002/2023 3	12.410,20	
31/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27265	SISDOC 00002/2023 3		12.410,20
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27265	SISDOC 00002/2023 3	12.410,20	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27265	SISDOC 00002/2023 3		12.410,20
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27265	SISDOC 00002/2023 3	12.410,20	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27265	SISDOC 00002/2023 3		12.410,20
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27266	SISDOC 00002/2023 3	4.036,09	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27266	SISDOC 00002/2023 3		4.036,09
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27266	SISDOC 00002/2023 3	4.036,09	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27266	SISDOC 00002/2023 3		4.036,09

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27266	SISDOC 00002/2023	4.036,09	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27266	SISDOC 00002/2023		4.036,09
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27267	SISDOC 00002/2023	21.615,55	
31/12/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27267	SISDOC 00002/2023		21.615,55
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27267	SISDOC 00002/2023	21.615,55	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27267	SISDOC 00002/2023		21.615,55
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27267	SISDOC 00002/2023	21.615,55	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27267	SISDOC 00002/2023		21.615,55
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27268	SISDOC 00002/2023	91,46	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27268	SISDOC 00002/2023		91,46

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27268	SISDOC 00002/2023	91,46	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27268	SISDOC 00002/2023		91,46
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27268	SISDOC 00002/2023	91,46	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27268	SISDOC 00002/2023		91,46
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27269	SISDOC 00002/2023	1.384,06	
31/12/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27269	SISDOC 00002/2023		1.384,06
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27269	SISDOC 00002/2023	1.384,06	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27269	SISDOC 00002/2023		1.384,06
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27269	SISDOC 00002/2023	1.384,06	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27269	SISDOC 00002/2023		1.384,06

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27270	SISDOC 00002/2023	468,64	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27270	SISDOC 00002/2023		468,64
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27270	SISDOC 00002/2023	468,64	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27270	SISDOC 00002/2023		468,64
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27270	SISDOC 00002/2023	468,64	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27270	SISDOC 00002/2023		468,64
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27271	SISDOC 00002/2023	79.977,07	
31/12/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27271	SISDOC 00002/2023		79.977,07
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27271	SISDOC 00002/2023	79.977,07	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27271	SISDOC 00002/2023		79.977,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27271	SISDOC 00002/2023	79.977,07	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27271	SISDOC 00002/2023		79.977,07
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27272	SISDOC 00002/2023	318,60	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27272	SISDOC 00002/2023		318,60
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27272	SISDOC 00002/2023	318,60	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27272	SISDOC 00002/2023		318,60
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27272	SISDOC 00002/2023	318,60	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27272	SISDOC 00002/2023		318,60
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27273	SISDOC 00002/2023	6.406,50	
31/12/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27273	SISDOC 00002/2023		6.406,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27273	SISDOC 00002/2023	6.406,50	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27273	SISDOC 00002/2023		6.406,50
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27273	SISDOC 00002/2023	6.406,50	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27273	SISDOC 00002/2023		6.406,50
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27274	SISDOC 00002/2023	3.245,46	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27274	SISDOC 00002/2023		3.245,46
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27274	SISDOC 00002/2023	3.245,46	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27274	SISDOC 00002/2023		3.245,46
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27274	SISDOC 00002/2023	3.245,46	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27274	SISDOC 00002/2023		3.245,46

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27275	SISDOC 00002/2023	10.688,00	
31/12/2022	1.2.1.1.1.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27275	SISDOC 00002/2023		10.688,00
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27275	SISDOC 00002/2023	10.688,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27275	SISDOC 00002/2023		10.688,00
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27275	SISDOC 00002/2023	10.688,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27275	SISDOC 00002/2023		10.688,00
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27276	SISDOC 00002/2023	48,01	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27276	SISDOC 00002/2023		48,01
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27276	SISDOC 00002/2023	48,01	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27276	SISDOC 00002/2023		48,01

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27276	SISDOC 00002/2023	48,01	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27276	SISDOC 00002/2023		48,01
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27277	SISDOC 00002/2023	958,44	
31/12/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27277	SISDOC 00002/2023		958,44
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27277	SISDOC 00002/2023	958,44	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27277	SISDOC 00002/2023		958,44
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27277	SISDOC 00002/2023	958,44	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27277	SISDOC 00002/2023		958,44
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27278	SISDOC 00002/2023	454,33	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27278	SISDOC 00002/2023		454,33

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27278	SISDOC 00002/202 3	454,33	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27278	SISDOC 00002/202 3		454,33
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27278	SISDOC 00002/202 3	454,33	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27278	SISDOC 00002/202 3		454,33
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27279	SISDOC 00002/202 3	24.693,55	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27279	SISDOC 00002/202 3		24.693,55
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27279	SISDOC 00002/202 3	24.693,55	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27279	SISDOC 00002/202 3		24.693,55
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27279	SISDOC 00002/202 3	24.693,55	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27279	SISDOC 00002/202 3		24.693,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27280	SISDOC 00002/2023	198,30	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27280	SISDOC 00002/2023		198,30
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27280	SISDOC 00002/2023	198,30	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27280	SISDOC 00002/2023		198,30
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27280	SISDOC 00002/2023	198,30	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27280	SISDOC 00002/2023		198,30
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27281	SISDOC 00002/2023	3.919,55	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27281	SISDOC 00002/2023		3.919,55
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27281	SISDOC 00002/2023	3.919,55	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27281	SISDOC 00002/2023		3.919,55

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27281	SISDOC 00002/2023	3.919,55	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27281	SISDOC 00002/2023		3.919,55
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27282	SISDOC 00002/2023	3.803,51	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27282	SISDOC 00002/2023		3.803,51
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27282	SISDOC 00002/2023	3.803,51	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27282	SISDOC 00002/2023		3.803,51
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27282	SISDOC 00002/2023	3.803,51	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27282	SISDOC 00002/2023		3.803,51
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27283	SISDOC 00002/2023	2.057,02	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27283	SISDOC 00002/2023 3		2.057,02
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27283	SISDOC 00002/2023 3	2.057,02	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27283	SISDOC 00002/2023 3		2.057,02
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27283	SISDOC 00002/2023 3	2.057,02	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27283	SISDOC 00002/2023 3		2.057,02
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27284	SISDOC 00002/2023 3	17,07	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27284	SISDOC 00002/2023 3		17,07
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27284	SISDOC 00002/2023 3	17,07	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27284	SISDOC 00002/2023 3		17,07
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27284	SISDOC 00002/2023 3	17,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27284	SISDOC 00002/2023 3		17,07
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27285	SISDOC 00002/2023 3	343,22	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27285	SISDOC 00002/2023 3		343,22
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27285	SISDOC 00002/2023 3	343,22	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27285	SISDOC 00002/2023 3		343,22
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27285	SISDOC 00002/2023 3	343,22	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27285	SISDOC 00002/2023 3		343,22
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27286	SISDOC 00002/2023 3	303,06	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27286	SISDOC 00002/2023 3		303,06
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27286	SISDOC 00002/2023 3	303,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27286	SISDOC 00002/2023		303,06
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27286	SISDOC 00002/2023	303,06	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27286	SISDOC 00002/2023		303,06
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27287	SISDOC 00002/2023	2.897,35	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27287	SISDOC 00002/2023		2.897,35
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27287	SISDOC 00002/2023	2.897,35	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27287	SISDOC 00002/2023		2.897,35
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27287	SISDOC 00002/2023	2.897,35	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27287	SISDOC 00002/2023		2.897,35
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27288	SISDOC 00002/2023	2,99	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27288	SISDOC 00002/2023		2,99
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27288	SISDOC 00002/2023	2,99	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27288	SISDOC 00002/2023		2,99
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27288	SISDOC 00002/2023	2,99	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27288	SISDOC 00002/2023		2,99
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27289	SISDOC 00002/2023	54,54	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27289	SISDOC 00002/2023		54,54
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27289	SISDOC 00002/2023	54,54	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27289	SISDOC 00002/2023		54,54
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27289	SISDOC 00002/2023	54,54	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27289	SISDOC 00002/2023		54,54
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27290	SISDOC 00002/2023	213,69	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27290	SISDOC 00002/2023		213,69
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27290	SISDOC 00002/2023	213,69	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27290	SISDOC 00002/2023		213,69
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27290	SISDOC 00002/2023	213,69	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27290	SISDOC 00002/2023		213,69
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27291	SISDOC 00002/2023	122,10	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27291	SISDOC 00002/2023		122,10

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27291	SISDOC 00002/2023	122,10	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27291	SISDOC 00002/2023		122,10
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27291	SISDOC 00002/2023	122,10	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27291	SISDOC 00002/2023		122,10
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27292	SISDOC 00002/2023	843,96	
31/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27292	SISDOC 00002/2023		843,96
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27292	SISDOC 00002/2023	843,96	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27292	SISDOC 00002/2023		843,96
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27292	SISDOC 00002/2023	843,96	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27292	SISDOC 00002/2023		843,96

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27294	SISDOC 00002/2023	2.804,50	
31/12/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27294	SISDOC 00002/2023		2.804,50
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27294	SISDOC 00002/2023	2.804,50	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27294	SISDOC 00002/2023		2.804,50
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27294	SISDOC 00002/2023	2.804,50	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27294	SISDOC 00002/2023		2.804,50
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27295	SISDOC 00002/2023	971,50	
31/12/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27295	SISDOC 00002/2023		971,50
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27295	SISDOC 00002/2023	971,50	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27295	SISDOC 00002/2023		971,50

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27295	SISDOC 00002/2023	971,50	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27295	SISDOC 00002/2023		971,50
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27296	SISDOC 00002/2023	727,43	
31/12/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27296	SISDOC 00002/2023		727,43
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27296	SISDOC 00002/2023	727,43	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27296	SISDOC 00002/2023		727,43
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27296	SISDOC 00002/2023	727,43	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27296	SISDOC 00002/2023		727,43
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27297	SISDOC 00002/2023	1.418,29	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27297	SISDOC 00002/2023		1.418,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27297	SISDOC 00002/2023	1.418,29	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27297	SISDOC 00002/2023		1.418,29
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27297	SISDOC 00002/2023	1.418,29	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27297	SISDOC 00002/2023		1.418,29
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27302	SISDOC 00002/2023	7.920,43	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27302	SISDOC 00002/2023		7.920,43
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27302	SISDOC 00002/2023	7.920,43	
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27302	SISDOC 00002/2023		7.920,43
31/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27303	SISDOC 00002/2023		7.920,43
31/12/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27303	SISDOC 00002/2023	7.920,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27303	SISDOC 00002/2023	7.920,43	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27303	SISDOC 00002/2023		7.920,43
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27303	SISDOC 00002/2023	7.920,43	
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27303	SISDOC 00002/2023		7.920,43
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27304	SISDOC 00002/2023		7.920,43
31/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27304	SISDOC 00002/2023	7.920,43	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27304	SISDOC 00002/2023	7.920,43	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27304	SISDOC 00002/2023		7.920,43
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27304	SISDOC 00002/2023	7.920,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	27304	SISDOC 00002/2023		7.920,43
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27305	F- 169/2022	105.690,32	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27305	F- 169/2022		105.690,32
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27305	F- 169/2022	105.690,32	
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27305	F- 169/2022		105.690,32
31/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27306	F- 169/2022		71.281,61
31/12/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27306	F- 169/2022	71.281,61	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27306	F- 169/2022	71.281,61	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27306	F- 169/2022		71.281,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27306	F-169/2022	71.281,61	
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27306	F-169/2022		71.281,61
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27307	F-169/2022		71.281,61
31/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27307	F-169/2022	71.281,61	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27307	F-169/2022	71.281,61	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27307	F-169/2022		71.281,61
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27307	F-169/2022	71.281,61	
31/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27307	F-169/2022		71.281,61
31/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27309	F-169/2022		34.408,71
31/12/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27309	F-169/2022	34.408,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27309	F-169/2022	34.408,71	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27309	F-169/2022		34.408,71
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27309	F-169/2022	34.408,71	
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27309	F-169/2022		34.408,71
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27310	F-169/2022	34.408,71	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27310	F-169/2022		34.408,71
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	27340	F-108/2022	312.418,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	27340	F-108/2022		312.418,21
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	27341	SISDOC 00002/2022	108,03	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	27341	SISDOC 00002/2022		108,03
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	27342	F-169/2022	49,86	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	27342	F-169/2022		49,86
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.Valor empenhado a FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	27343	F-022/2022	127.692,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. Valor empenhado a FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	27343	F-022/2022		127.692,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	27344	F-023/2022	143.900,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	27344	F-023/2022		143.900,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	27345	SISDOC 00005/2022	41,55	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	27345	SISDOC 00005/2022		41,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA.Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	27346	F-140/2022	39.600,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA.Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	27346	F-140/2022		39.600,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	27347	F-147/2022	545,31	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	27347	F-147/2022		545,31

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	27348	F-070/2022	68.510,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	27348	F-070/2022		68.510,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	27349	F-023/2022	15.250,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	27349	F-023/2022		15.250,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.	27350	F-023/2022	325,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.	27350	F-023/2022		325,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	27351	F-025/2022	7.165,59	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	27351	F-025/2022		7.165,59
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PARAMAR ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	27352	F-023/2022	133.990,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PARAMAR ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	27352	F-023/2022		133.990,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M.T. SOARES.Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	27353	F-024/2022	4.680,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M.T. SOARES.Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	27353	F-024/2022		4.680,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG.Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	27354	F-168/2022	1.384,08	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG.Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	27354	F-168/2022		1.384,08
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA.Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	27355	F-024/2022	27.000,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA.Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	27355	F-024/2022		27.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	27356	F-020/2022	1.606,50	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	27356	F-020/2022		1.606,50
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	27357	F-020/2022	2.081,06	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	27357	F-020/2022		2.081,06
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	27358	F-091/2022	112,97	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	27358	F-091/2022		112,97
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	27359	F-140/2022	58.950,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	27359	F-140/2022		58.950,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI.Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.	27361	F-070/2022	216,00	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI.Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.	27361	F-070/2022		216,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27368	F-110/2022	1.753,24	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	27368	F-110/2022		1.753,24
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	27371	F-139/2022	1.344,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	27371	F-139/2022		1.344,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	27372	F-139/2022	192,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	27372	F-139/2022		192,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	27407	F-134/2022	20.129,76	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	27407	F-134/2022		20.129,76
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	27408	F-134/2022	1.065,75	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	27408	F-134/2022		1.065,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2022 MAS DE COMPETENCIA 2023.	27414		360.054,60	
31/12/2022	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	VLR. REF. RECEBIMENTO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2022 MAS DE COMPETENCIA 2023.	27414			360.054,60
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27415	SISDOC 00002/2023	170.969,37	
31/12/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27415	SISDOC 00002/2023		170.969,37
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27415	SISDOC 00002/2023	170.969,37	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27415	SISDOC 00002/2023		170.969,37
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27415	SISDOC 00002/2023	170.969,37	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27415	SISDOC 00002/2023		170.969,37
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27416	SISDOC 00002/2023	1.566,06	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27416	SISDOC 00002/2023		1.566,06
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27416	SISDOC 00002/2023	1.566,06	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27416	SISDOC 00002/2023		1.566,06
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27416	SISDOC 00002/2023	1.566,06	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27416	SISDOC 00002/2023		1.566,06
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27417	SISDOC 00002/2023	29.503,09	
31/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27417	SISDOC 00002/2023		29.503,09
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27417	SISDOC 00002/2023	29.503,09	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27417	SISDOC 00002/2023		29.503,09
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27417	SISDOC 00002/2023	29.503,09	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27417	SISDOC 00002/2023		29.503,09
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27418	SISDOC 00002/2023	13.149,16	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27418	SISDOC 00002/2023		13.149,16
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27418	SISDOC 00002/2023	13.149,16	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27418	SISDOC 00002/2023		13.149,16
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27418	SISDOC 00002/2023	13.149,16	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27418	SISDOC 00002/2023		13.149,16
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27419	SISDOC 00002/2023	33.032,38	
31/12/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27419	SISDOC 00002/2023		33.032,38
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27419	SISDOC 00002/2023	33.032,38	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27419	SISDOC 00002/2023		33.032,38
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27419	SISDOC 00002/2023	33.032,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27419	SISDOC 00002/2023		33.032,38
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27420	SISDOC 00002/2023	283,57	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27420	SISDOC 00002/2023		283,57
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27420	SISDOC 00002/2023	283,57	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27420	SISDOC 00002/2023		283,57
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27420	SISDOC 00002/2023	283,57	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27420	SISDOC 00002/2023		283,57
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27421	SISDOC 00002/2023	4.866,53	
31/12/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27421	SISDOC 00002/2023		4.866,53
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27421	SISDOC 00002/2023	4.866,53	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27421	SISDOC 00002/2023		4.866,53
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27421	SISDOC 00002/2023	4.866,53	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27421	SISDOC 00002/2023		4.866,53
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27422	SISDOC 00002/2023	2.010,58	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27422	SISDOC 00002/2023		2.010,58
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27422	SISDOC 00002/2023	2.010,58	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27422	SISDOC 00002/2023		2.010,58
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27422	SISDOC 00002/2023	2.010,58	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	27422	SISDOC 00002/2023		2.010,58
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27423	SISDOC 00002/2023	439,83	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27423	SISDOC 00002/2023		439,83
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27423	SISDOC 00002/2023	439,83	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27423	SISDOC 00002/2023		439,83
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27423	SISDOC 00002/2023	439,83	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27423	SISDOC 00002/2023		439,83
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27424	SISDOC 00002/2023	2,71	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27424	SISDOC 00002/2023		2,71
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27424	SISDOC 00002/2023	2,71	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27424	SISDOC 00002/2023		2,71
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27424	SISDOC 00002/2023	2,71	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27424	SISDOC 00002/2023		2,71
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27425	SISDOC 00002/2023	54,39	
31/12/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27425	SISDOC 00002/2023		54,39
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27425	SISDOC 00002/2023	54,39	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27425	SISDOC 00002/2023		54,39
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27425	SISDOC 00002/2023	54,39	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27425	SISDOC 00002/2023		54,39
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27426	SISDOC 00002/2023	88,44	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27426	SISDOC 00002/2023		88,44
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27426	SISDOC 00002/2023	88,44	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27426	SISDOC 00002/2023		88,44
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27426	SISDOC 00002/2023	88,44	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27426	SISDOC 00002/2023		88,44
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27427	SISDOC 00002/2023	616,98	
31/12/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27427	SISDOC 00002/2023		616,98
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27427	SISDOC 00002/2023	616,98	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27427	SISDOC 00002/2023		616,98
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27427	SISDOC 00002/2023	616,98	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27427	SISDOC 00002/2023		616,98
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27428	SISDOC 00002/2023	3,66	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27428	SISDOC 00002/2023		3,66
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27428	SISDOC 00002/2023	3,66	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27428	SISDOC 00002/2023		3,66
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27428	SISDOC 00002/2023	3,66	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27428	SISDOC 00002/2023		3,66
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27429	SISDOC 00002/2023	67,52	
31/12/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27429	SISDOC 00002/2023		67,52
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27429	SISDOC 00002/2023	67,52	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27429	SISDOC 00002/2023		67,52
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27429	SISDOC 00002/2023	67,52	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27429	SISDOC 00002/2023		67,52
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27430	SISDOC 00002/2023	66,58	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27430	SISDOC 00002/2023		66,58
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27430	SISDOC 00002/2023	66,58	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27430	SISDOC 00002/2023		66,58
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27430	SISDOC 00002/2023	66,58	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	27430	SISDOC 00002/2023		66,58
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27431	SISDOC 00002/2023	196.619,48	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27431	SISDOC 00002/2023		196.619,48
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27431	SISDOC 00002/2023	196.619,48	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27431	SISDOC 00002/2023		196.619,48
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27431	SISDOC 00002/2023	196.619,48	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27431	SISDOC 00002/2023		196.619,48
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27432	SISDOC 00002/2023	1.963,16	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27432	SISDOC 00002/2023		1.963,16
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27432	SISDOC 00002/2023	1.963,16	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27432	SISDOC 00002/2023		1.963,16
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27432	SISDOC 00002/2023	1.963,16	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27432	SISDOC 00002/2023		1.963,16
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27433	SISDOC 00002/2023	39.265,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27433	SISDOC 00002/2023		39.265,53
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27433	SISDOC 00002/2023	39.265,53	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27433	SISDOC 00002/2023		39.265,53
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27433	SISDOC 00002/2023	39.265,53	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27433	SISDOC 00002/2023		39.265,53
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27434	SISDOC 00002/2023	35.995,50	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27434	SISDOC 00002/2023		35.995,50
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27434	SISDOC 00002/2023	35.995,50	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27434	SISDOC 00002/2023		35.995,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27434	SISDOC 00002/2023	35.995,50	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27434	SISDOC 00002/2023		35.995,50
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27435	SISDOC 00002/2023	29.847,25	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27435	SISDOC 00002/2023		29.847,25
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27435	SISDOC 00002/2023	29.847,25	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27435	SISDOC 00002/2023		29.847,25
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27435	SISDOC 00002/2023	29.847,25	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27435	SISDOC 00002/2023		29.847,25
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27436	SISDOC 00002/2023	298,47	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27436	SISDOC 00002/2023		298,47

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27436	SISDOC 00002/2023	298,47	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27436	SISDOC 00002/2023		298,47
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27436	SISDOC 00002/2023	298,47	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27436	SISDOC 00002/2023		298,47
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27437	SISDOC 00002/2023	5.969,31	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27437	SISDOC 00002/2023		5.969,31
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27437	SISDOC 00002/2023	5.969,31	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27437	SISDOC 00002/2023		5.969,31
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27437	SISDOC 00002/2023	5.969,31	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27437	SISDOC 00002/2023		5.969,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27438	SISDOC 00002/2023	4.525,75	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27438	SISDOC 00002/2023		4.525,75
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27438	SISDOC 00002/2023	4.525,75	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27438	SISDOC 00002/2023		4.525,75
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27438	SISDOC 00002/2023	4.525,75	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	27438	SISDOC 00002/2023		4.525,75
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27439	SISDOC 00002/2023	4.652,20	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27439	SISDOC 00002/2023		4.652,20
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27439	SISDOC 00002/2023	4.652,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27439	SISDOC 00002/2023		4.652,20
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27439	SISDOC 00002/2023	4.652,20	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27439	SISDOC 00002/2023		4.652,20
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27440	SISDOC 00002/2023	46,44	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27440	SISDOC 00002/2023		46,44
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27440	SISDOC 00002/2023	46,44	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27440	SISDOC 00002/2023		46,44
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27440	SISDOC 00002/2023	46,44	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27440	SISDOC 00002/2023		46,44
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27441	SISDOC 00002/2023	930,47	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27441	SISDOC 00002/2023		930,47
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27441	SISDOC 00002/2023	930,47	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27441	SISDOC 00002/2023		930,47
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27441	SISDOC 00002/2023	930,47	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27441	SISDOC 00002/2023		930,47
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27442	SISDOC 00002/2023	4.047,32	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27442	SISDOC 00002/2023		4.047,32
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27442	SISDOC 00002/2023	4.047,32	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27442	SISDOC 00002/2023		4.047,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27442	SISDOC 00002/2023	4.047,32	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27442	SISDOC 00002/2023		4.047,32
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27443	SISDOC 00002/2023	344,97	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27443	SISDOC 00002/2023		344,97
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27443	SISDOC 00002/2023	344,97	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27443	SISDOC 00002/2023		344,97
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27443	SISDOC 00002/2023	344,97	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27443	SISDOC 00002/2023		344,97
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27444	SISDOC 00002/2023	3,46	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27444	SISDOC 00002/2023		3,46

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27444	SISDOC 00002/2023	3,46	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27444	SISDOC 00002/2023		3,46
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27444	SISDOC 00002/2023	3,46	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27444	SISDOC 00002/2023		3,46
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27445	SISDOC 00002/2023	68,99	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27445	SISDOC 00002/2023		68,99
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27445	SISDOC 00002/2023	68,99	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27445	SISDOC 00002/2023		68,99
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27445	SISDOC 00002/2023	68,99	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27445	SISDOC 00002/2023		68,99

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27446	SISDOC 00002/2023	357,06	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27446	SISDOC 00002/2023		357,06
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27446	SISDOC 00002/2023	357,06	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27446	SISDOC 00002/2023		357,06
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27446	SISDOC 00002/2023	357,06	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	27446	SISDOC 00002/2023		357,06
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27447	SISDOC 00002/2023	60.554,34	
31/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27447	SISDOC 00002/2023		60.554,34
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27447	SISDOC 00002/2023	60.554,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27447	SISDOC 00002/2023		60.554,34
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27447	SISDOC 00002/2023	60.554,34	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27447	SISDOC 00002/2023		60.554,34
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27448	SISDOC 00002/2023	26.981,17	
31/12/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27448	SISDOC 00002/2023		26.981,17
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27448	SISDOC 00002/2023	26.981,17	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27448	SISDOC 00002/2023		26.981,17
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27448	SISDOC 00002/2023	26.981,17	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27448	SISDOC 00002/2023		26.981,17
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27449	SISDOC 00002/2023	16.372,44	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27449	SISDOC 00002/2023		16.372,44
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27449	SISDOC 00002/2023	16.372,44	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27449	SISDOC 00002/2023		16.372,44
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27449	SISDOC 00002/2023	16.372,44	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27449	SISDOC 00002/2023		16.372,44
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27450	SISDOC 00002/2023	9.164,61	
31/12/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27450	SISDOC 00002/2023		9.164,61
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27450	SISDOC 00002/2023	9.164,61	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27450	SISDOC 00002/2023		9.164,61
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27450	SISDOC 00002/2023	9.164,61	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	27450	SISDOC 00002/2023		9.164,61
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023	27451	SISDOC 00002/2023	7.351,40	
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023	27451	SISDOC 00002/2023		7.351,40
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023	27451	SISDOC 00002/2023	7.351,40	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023	27451	SISDOC 00002/2023		7.351,40
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023	27451	SISDOC 00002/2023	7.351,40	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023	27451	SISDOC 00002/2023		7.351,40
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023	27452	SISDOC 00002/2023	250,00	
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023	27452	SISDOC 00002/2023		250,00
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023	27452	SISDOC 00002/2023	250,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023	27452	SISDOC 00002/2023		250,00
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023	27452	SISDOC 00002/2023	250,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023	27452	SISDOC 00002/2023		250,00
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27453	SISDOC 00002/2023	2.695,15	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27453	SISDOC 00002/2023		2.695,15
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27453	SISDOC 00002/2023	2.695,15	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27453	SISDOC 00002/2023		2.695,15
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27453	SISDOC 00002/2023	2.695,15	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27453	SISDOC 00002/2023		2.695,15
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27454	SISDOC 00002/2023	0,40	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27454	SISDOC 00002/2023 3		0,40
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27454	SISDOC 00002/2023 3	0,40	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27454	SISDOC 00002/2023 3		0,40
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27454	SISDOC 00002/2023 3	0,40	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	27454	SISDOC 00002/2023 3		0,40
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023	27455	SISDOC 00002/2023 3	1.780,00	
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023	27455	SISDOC 00002/2023 3		1.780,00
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023	27455	SISDOC 00002/2023 3	1.780,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023	27455	SISDOC 00002/2023 3		1.780,00
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023	27455	SISDOC 00002/2023 3	1.780,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023	27455	SISDOC 00002/2023		1.780,00
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27456	SISDOC 00002/2023	255,30	
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27456	SISDOC 00002/2023		255,30
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27456	SISDOC 00002/2023	255,30	
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27456	SISDOC 00002/2023		255,30
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27456	SISDOC 00002/2023	255,30	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	27456	SISDOC 00002/2023		255,30
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27457	F- 169/2022		203.418,15
31/12/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27457	F- 169/2022	203.418,15	
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DEARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27458	SISDOC 00002/2023		859,76
31/12/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DEARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	27458	SISDOC 00002/2023	859,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	27485	F- 172/2022	8.572,50	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	27485	F- 172/2022		8.572,50
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	27486	F- 172/2022	2.025,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	27486	F- 172/2022		2.025,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	27726	F- 190/2022	10.080,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	27726	F-190/2022		10.080,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	27727	F-190/2022	13.440,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	27727	F-190/2022		13.440,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	27728	F-038/2022	9.520,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	27728	F-038/2022		9.520,00
31/12/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	27886	F-117/2022	161.308,65	
31/12/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	27886	F-117/2022		161.308,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	27887	F-117/2022	8.705,48	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	27887	F-117/2022		8.705,48
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕESDE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	27888	F-190/2022	10.080,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕESDE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	27888	F-190/2022		10.080,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	27889	F-190/2022	14.000,00	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	27889	F-190/2022		14.000,00
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	27890	F-190/2022	10.640,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	27890	F-190/2022		10.640,00
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27893		909,65	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27893			909,65
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27893		909,65	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27893			909,65
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27893		909,65	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27893			909,65
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27894		9,11	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27894			9,11
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27894		9,11	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27894			9,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27894		9,11	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27894			9,11
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27895		181,92	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27895			181,92
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27895		181,92	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27895			181,92
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27895		181,92	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27895			181,92
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	27896		90,96	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	27896			90,96
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	27896		90,96	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	27896			90,96
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	27896		90,96	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	27896			90,96
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2018 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.	27897			1.191,64
31/12/2022	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2018 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.	27897		1.191,64	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27899	F-169/2022	397,28	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27899	F-169/2022		397,28
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27899	F-169/2022	397,28	
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27899	F-169/2022		397,28
31/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27900	F-169/2022		397,28
31/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27900	F-169/2022	397,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27900	F-169/2022	397,28	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27900	F-169/2022		397,28
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27900	F-169/2022	397,28	
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27900	F-169/2022		397,28
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27901	F-169/2022	397,28	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27901	F-169/2022		397,28
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27902		890,66	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27902			890,66
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27902		890,66	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27902			890,66
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27902		890,66	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27902			890,66
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27903		8,89	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27903			8,89
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27903		8,89	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27903			8,89
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27903		8,89	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27903			8,89
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27904		178,14	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27904			178,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27904		178,14	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27904			178,14
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27904		178,14	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27904			178,14
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27905		951,05	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27905			951,05
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27905		951,05	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27905			951,05
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27905		951,05	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27905			951,05
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2019 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.	27906			2.028,74
31/12/2022	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2019 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.	27906		2.028,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27907		1.465,17	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27907			1.465,17
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27907		1.465,17	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27907			1.465,17
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27907		1.465,17	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27907			1.465,17
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27908		14,64	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27908			14,64
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27908		14,64	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27908			14,64
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27908		14,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27908			14,64
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27909	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARREC	293,04	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27909	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARREC		293,04
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27909	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARREC	293,04	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27909	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARREC		293,04
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27909	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARREC	293,04	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27909	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARREC		293,04
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	27910		1.268,58	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	27910			1.268,58

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	27910		1.268,58	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	27910			1.268,58
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	27910		1.268,58	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	27910			1.268,58
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2021 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.	27911			3.339,57
31/12/2022	2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2021 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.	27911		3.339,57	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27912	F-169/2022	676,37	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27912	F-169/2022		676,37
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27912	F-169/2022	676,37	
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27912	F-169/2022		676,37
31/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27913	F-169/2022		676,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27913	F-169/2022	676,37	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27913	F-169/2022	676,37	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27913	F-169/2022		676,37
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27913	F-169/2022	676,37	
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27913	F-169/2022		676,37
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27914	F-169/2022	676,37	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27914	F-169/2022		676,37
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27915	F-169/2022	1.014,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27915	F-169/2022		1.014,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27915	F-169/2022	1.014,02	
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27915	F-169/2022		1.014,02
31/12/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27916	F-169/2022		1.014,02
31/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27916	F-169/2022	1.014,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27916	F-169/2022	1.014,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27916	F-169/2022		1.014,02
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27916	F-169/2022	1.014,02	
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27916	F-169/2022		1.014,02
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27917	F-169/2022	1.014,02	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	27917	F-169/2022		1.014,02
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27918		298,14	
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27918			298,14
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27918		298,14	
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27918			298,14
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27918		298,14	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27918			298,14
31/12/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27920		54.647,93	
31/12/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27920			54.647,93
31/12/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27921		16.711,18	
31/12/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27921			16.711,18
31/12/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. DEZEMBRO DE 2022.	27922			4.889.820,17
31/12/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. DEZEMBRO DE 2022.	27922		4.889.820,17	
31/12/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. DEZEMBRO DE 2022.	27923			21.189.932,16
31/12/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. DEZEMBRO DE 2022.	27923		21.189.932,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	27924	F-129/2022	22.904,23	
31/12/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	27924	F-129/2022		22.904,23
31/12/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2022	27926			0,03
31/12/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	VLR. REF. AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2022	27926		0,03	
31/12/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	27936			17.604,49
31/12/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	27936			11.056,38
31/12/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	27936			74,92
31/12/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	27936		17.604,49	
31/12/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	27936		11.056,38	
31/12/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	27936		74,92	
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória		27938			0,01
31/12/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal		27938		0,01	
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória		27939		0,01	
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas		27939			0,01
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		27939		0,01	
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		27939			0,01

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		27939		0,01	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		27939			0,01
31/12/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27940	F- 012/2022		52.641,04
31/12/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27940	F- 012/2022	52.641,04	
31/12/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27941	F- 012/2022	67.825,26	
31/12/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27941			67.825,26
31/12/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	27942	F- 012/2022		22.720,33
31/12/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	27942	F- 012/2022	22.720,33	
31/12/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	27943	F- 012/2022	21.653,98	
31/12/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	27943	F- 012/2022		21.653,98
31/12/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	27944	F- 012/2022		19.045,43
31/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	27944	F- 012/2022	19.045,43	
31/12/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	27945	F- 012/2022	9.711,44	
31/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	27945	F- 012/2022		9.711,44
31/12/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	27946	F- 012/2022		10.193,47
31/12/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	27946	F- 012/2022	10.193,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	27947	F- 012/2022	3.243,41	
31/12/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	27947	F- 012/2022		3.243,41
31/12/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	27948	F- 012/2022		2.063,57
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	27948	F- 012/2022	2.063,57	
31/12/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	27949	F- 012/2022	403,33	
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	27949	F- 012/2022		403,33
31/12/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	27950	F- 012/2022		56.625,43
31/12/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	27950	F- 012/2022	56.625,43	
31/12/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	27951	F- 012/2022	473.564,63	
31/12/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	27951	F- 012/2022		473.564,63
31/12/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27952			11.769,34
31/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27952		11.769,34	
31/12/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27953		100.626,20	
31/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27953			100.626,20
31/12/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27954			5.355,76
31/12/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27954		5.355,76	
31/12/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27955		26.958,84	
31/12/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27955			26.958,84

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27956			546,61
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27956		546,61	
31/12/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27957		3.598,12	
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	27957			3.598,12
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27963		2.886,95	
31/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27963			2.886,95
31/12/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)		27964			154,24
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas		27964		154,24	
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		27964			154,24
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		27964		154,24	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27965		35,65	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27965			35,65
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27965		35,65	
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27965			35,65
31/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27966			35,65
31/12/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27966		35,65	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27966		35,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27966			35,65
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27966		35,65	
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27966			35,65
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27967			35,65
31/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27967		35,65	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27967		35,65	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27967			35,65
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27967		35,65	
31/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27967			35,65
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27968		35,65	
31/12/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27968			35,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27970		2.347,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27970			2.347,02
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27970		2.347,02	
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27970			2.347,02
31/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27971			2.347,02
31/12/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27971		2.347,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27971		2.347,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27971			2.347,02
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27971		2.347,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27971			2.347,02
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27972			2.347,02
31/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27972		2.347,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27972		2.347,02	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27972			2.347,02
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27972		2.347,02	
31/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27972			2.347,02
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27973		2.347,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27973			2.347,02
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27974		37.774,89	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27974			37.774,89
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27974		37.774,89	
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27974			37.774,89
31/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27975			37.774,89
31/12/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27975		37.774,89	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27975		37.774,89	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27975			37.774,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27975		37.774,89	
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27975			37.774,89
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27976			37.774,89
31/12/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27976		37.774,89	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27976		37.774,89	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27976			37.774,89
31/12/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27976		37.774,89	
31/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27976			37.774,89
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27977		37.774,89	
31/12/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	27977			37.774,89
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	27978		2,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	27978			2,00
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	27978		2,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	27978			2,00
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	27978		2,00	
31/12/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	27978			2,00
31/12/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	27979			2,00
31/12/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	27979		2,00	
31/12/2022	2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27998			1.746.485,23
31/12/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27998		1.746.485,23	
31/12/2022	1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27999			511.131,45
31/12/2022	1.2.3.2.1.24 - Edifício - Av. do Contorno 7556	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	27999		511.131,45	
31/12/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago	28018			1.230.936,75
31/12/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago	28018		1.230.936,75	
31/12/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	28019			427.348,49
31/12/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	28019		427.348,49	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	28020			279.167,57
31/12/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	28020		279.167,57	
31/12/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	28021			272,47
31/12/2022	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	28021		272,47	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			4.959.670,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			599.353,18
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			139.415,76
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			731.536,62
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			713.346,89
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			33.242,95
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			281.059,29
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			100.762,35
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			1.576.761,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			596.143,81
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			75.703,75
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			402.093,01
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			418.145,17
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			25.722,91
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			1.597.588,35
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			285.558,62
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			1.004.638,77
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			21.004,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			21.862,93
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			39.315,19
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			92.099,45
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			78,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			2.567,81
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			2.092,67
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			72.340,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			21.451,36
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			12.889,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			9.646,08
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			2.464,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			279.592,72
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			13.350,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			143.650,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			144.252,18
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			69.330,56
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			16.728,74
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			22.534,32
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			153.415,08
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			13.200,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			142.944,03
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			7.134,30
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			1.282.427,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			9.794,34
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			126.254,40
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			95.091,72
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			18.140,27
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			20.311,07
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			24.164,13
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			9.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			121.541,99
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			161.857,07
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			18.144,59
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			11.910,23
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			209.234,25
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			2.343,75
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			8.639,69
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			159.781,39
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			572,95
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			1.018,07
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			22.183,53
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			31.425,66
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			43.265,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			107.172,06
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			21.225,90
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			20.723,95
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			61.330,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			112.224,52
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			15.979,25
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			9.765,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			24.181,74
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			8.250,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			15.251,22
31/12/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			10.053.374,16
31/12/2022	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			1.334,47
31/12/2022	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			29.566,97
31/12/2022	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			86.727,86
31/12/2022	5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			495.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			440.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			11.756,65
31/12/2022	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			25.065,57
31/12/2022	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			52.962,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			8.510,54
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			135.478,57

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			36.226,62
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			6.553,80
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			190.027,75
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022			5.714,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		4.959.670,30	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		599.353,18	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		139.415,76	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		731.536,62	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		713.346,89	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		33.242,95	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		281.059,29	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		100.762,35	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		1.576.761,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		596.143,81	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		75.703,75	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		402.093,01	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		418.145,17	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		25.722,91	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		1.597.588,35	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		285.558,62	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		1.004.638,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		21.004,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		21.862,93	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		39.315,19	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		92.099,45	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		78,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		2.567,81	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		2.092,67	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		72.340,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		21.451,36	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		12.889,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		9.646,08	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		13.350,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		2.464,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		279.592,72	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		143.650,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		144.252,18	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		69.330,56	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		16.728,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		22.534,32	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		153.415,08	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		13.200,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		142.944,03	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		7.134,30	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		1.282.427,86	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		9.794,34	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		126.254,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		95.091,72	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		18.140,27	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		20.311,07	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		24.164,13	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		9.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		121.541,99	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		161.857,07	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		18.144,59	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		11.910,23	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		209.234,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		2.343,75	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		8.639,69	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		159.781,39	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		572,95	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		1.018,07	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		31.425,66	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		22.183,53	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		43.265,83	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		107.172,06	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		21.225,90	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		20.723,95	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		61.330,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		112.224,52	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		15.979,25	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		9.765,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		24.181,74	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		8.250,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		15.251,22	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		10.053.374,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		1.334,47	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		29.566,97	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		86.727,86	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		495.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		440.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		11.756,65	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		25.065,57	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		52.962,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		8.510,54	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		135.478,57	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		36.226,62	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		6.553,80	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		190.027,75	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28022		5.714,00	
31/12/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28023			30.706.295,86
31/12/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28023		30.706.295,86	
31/12/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28024			459.548,30
31/12/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28024		459.548,30	
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		314.441,38	
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			134.148,99
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		55.721,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			31.174,43
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		26.890,89	
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		6.757,05	
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		273.863,04	
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		17.237,65	
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		200.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		374.282,01	
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		10.647,20	
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			6.175,15
31/12/2022	5.2.2.2.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		62.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			24.782,53
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.02 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		2.470,57	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			897,01
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			337.022,59
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		459.530,96	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			85.025,93
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		6.456,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		90.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		35.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			5.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		308,96	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		21.411,40	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		7.432,19	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		25.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			306,20
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		1.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		14.110,50	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		38.353,92	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		15.100,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		536,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			57.736,72
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		4.550,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			23.402,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		1.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		66.359,67	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		137.058,47	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		28.834,69	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		5.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		3.884,75	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		57.027,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		17.015,05	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		10.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		1.200,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			42.043,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		32.865,70	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			338.751,10
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		14.205,66	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		16.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		1.745,60	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		6.134,96	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			218.810,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		835,87	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		5.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		18.471,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		1.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		35.593,34	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		19.319,83	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		20.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		39.976,25	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			34.571,91
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			135.620,10
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		5.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		3.981,93	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		10.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		34.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			127.692,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			172.992,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			97.003,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			6.005,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		13.485,48	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		64.020,75	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		140.235,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			24.181,74
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		11.100,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		45.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			15.576,22
31/12/2022	5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			1.244.700,29
31/12/2022	5.2.2.2.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		1.500,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			76.727,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.2.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			15.000,00
31/12/2022	5.2.2.2.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		4.934,43	
31/12/2022	5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		75.038,00	
31/12/2022	5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			47.718,21
31/12/2022	5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		5.648,60	
31/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		160.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			95.513,62
31/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		193.446,20	
31/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		9.972,25	
31/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		8.000,00	
31/12/2022	5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		4.286,00	
31/12/2022	5.2.2.2.2.01.05.02 - Licenças de Software	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		7.300,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			314.441,38
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		134.148,99	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			55.721,17
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		31.174,43	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			26.890,89
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			6.757,05
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			273.863,04
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			17.237,65
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			200.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			374.282,01
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			10.647,20
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		6.175,15	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			62.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		24.782,53	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			2.470,57
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		897,01	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		337.022,59	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			459.530,96
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		85.025,93	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			6.456,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			90.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			35.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			308,96
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			21.411,40
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			7.432,19
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			25.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		306,20	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			1.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			14.110,50
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			38.353,92
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			15.100,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			536,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		57.736,72	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			4.550,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		23.402,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			1.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			66.359,67
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			137.058,47
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			28.834,69
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			5.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			3.884,75
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			57.027,23
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			17.015,05
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			10.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			1.200,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		42.043,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			32.865,70
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		338.751,10	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			14.205,66
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			16.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			1.745,60
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			6.134,96
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		218.810,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			835,87
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			5.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			18.471,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			1.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			35.593,34
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			19.319,83
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			20.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			39.976,25
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		34.571,91	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		135.620,10	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			5.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			3.981,93

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062	Serviço de Armazenagem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		10.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.065	Serviços de Infraestrutura de TI	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		34.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068	Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025	172.992,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.069	Serviços de Gestão de Concursos Públicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025	127.692,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025	97.003,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006	Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025	6.005,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007	Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		13.485,48
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001	Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		64.020,75
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002	Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		140.235,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003	Convênios e Parcerias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025	24.181,74	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005	Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		11.100,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.006	Doações Especiais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		45.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007	Ações Sociais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025	15.576,22	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025	1.244.700,29	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.06.04	Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		1.500,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.03	Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025	76.727,86	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.08.02	Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025	15.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.10.03	Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		4.934,43
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.10.04	Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		75.038,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025	47.718,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			5.648,60
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			160.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025		95.513,62	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			193.446,20
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			9.972,25
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			8.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			4.286,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28025			7.300,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			5.519.442,66
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		273.943,10	
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		470.179,94	
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		159.612,04	
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			14.847,67
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			5.498,43
31/12/2022	5.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			502,80
31/12/2022	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		56.312,24	
31/12/2022	5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		1.390,82	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		351.072,73	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		445.054,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			3.138,47
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			216,81
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		11.409,14	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			256,36
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		95.315,42	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			4.057,65
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			52.083,07
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			215,04
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			33,22
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			20.019,27
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			469,97
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		63.231,57	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			233.132,81
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			33.009,88
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			564.564,67
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			56.416,06
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			15.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			15.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		436.528,44	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		77.493,08	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		8.940,14	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		41.755,57	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		659.086,66	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		129.756,09	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		25.710,21	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		172.526,55	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		27.477,19	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		25,62	
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		77.308,81	
31/12/2022	5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		15.000,00	
31/12/2022	5.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		250.000,00	
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			1.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			4.650,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			5.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			919,18
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			5.659,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		14.275,00	
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			146,56
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		2.360.353,23	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		497.777,91	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			37.374,15
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		504.174,47	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		414.737,25	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		81.867,82	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		4.318,64	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		70.880,39	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			190.404,27
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			7.099,88
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			56.320,65
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		128.403,37	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		14.478,24	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		3.358,41	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		194,72	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		8.241,54	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			15.996,09

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			100.000,00
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		5.519.442,66	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			273.943,10
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			470.179,94
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			159.612,04
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		14.847,67	
31/12/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		5.498,43	
31/12/2022	6.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		502,80	
31/12/2022	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			56.312,24
31/12/2022	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			1.390,82
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			351.072,73
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			445.054,13
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		3.138,47	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		216,81	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			11.409,14
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		256,36	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			95.315,42
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		4.057,65	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		52.083,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		215,04	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		33,22	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		20.019,27	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		469,97	
31/12/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			63.231,57
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		233.132,81	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		33.009,88	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		564.564,67	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		56.416,06	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		15.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		15.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			436.528,44
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			77.493,08
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			8.940,14
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			41.755,57
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			659.086,66
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			129.756,09
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			25.710,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			172.526,55
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			27.477,19
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			25,62
31/12/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			77.308,81
31/12/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			15.000,00
31/12/2022	6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			250.000,00
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		1.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		4.650,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		5.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		919,18	
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		5.659,53	
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			14.275,00
31/12/2022	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		146,56	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			2.360.353,23
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			497.777,91
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		37.374,15	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			504.174,47
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			414.737,25
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			81.867,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			4.318,64
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			70.880,39
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		190.404,27	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		7.099,88	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		56.320,65	
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			128.403,37
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			14.478,24
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			3.358,41
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			194,72
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026			8.241,54
31/12/2022	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		15.996,09	
31/12/2022	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28026		100.000,00	
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			16.103.949,99
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			3.077.038,94
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			4.221.504,36
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			563.796,21
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		14.847,67	
31/12/2022	5.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		5.498,43	
31/12/2022	5.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		502,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			58.662,24
31/12/2022	5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			1.390,82
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			780.486,50
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			611.640,16
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		3.138,47	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		216,81	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			243.348,89
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteias - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		256,36	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			104.367,09
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			2.492,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		83,07	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		215,04	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		33,22	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			125.143,74
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		469,97	
31/12/2022	5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			65.231,57
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			29.038,06
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			5.701,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			19.600,84
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			3.242,73
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			453.673,85
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			79.931,60
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			326.869,63
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			62.498,32
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			761.928,75
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			129.756,09
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			25.710,21
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			172.526,55
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			27.477,19
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			25,62
31/12/2022	5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			77.308,81
31/12/2022	5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			495.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			250.000,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			13.350,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		919,18	
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			27.214,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			14.275,00
31/12/2022	5.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		146,56	
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			2.898.708,21
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			545.801,58
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			27.809,90
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			504.174,47
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			414.737,25
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			81.867,82
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			4.318,64
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			70.880,39
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			242.800,40
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			25.847,88
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			1.705,21
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			128.403,37
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			14.478,24
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			3.358,41
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			194,72
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			8.241,54
31/12/2022	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			3,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		16.103.949,99	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		3.077.038,94	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		4.221.504,36	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		563.796,21	
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			14.847,67
31/12/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			5.498,43
31/12/2022	6.2.1.2.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			502,80
31/12/2022	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		58.662,24	
31/12/2022	6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		1.390,82	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		780.486,50	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		611.640,16	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			3.138,47
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			216,81
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		243.348,89	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			256,36
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		104.367,09	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		2.492,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			83,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			215,04
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			33,22
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		125.143,74	
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			469,97
31/12/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		65.231,57	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		29.038,06	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		5.701,06	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		19.600,84	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		3.242,73	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		453.673,85	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		79.931,60	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		326.869,63	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		62.498,32	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		761.928,75	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		129.756,09	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		25.710,21	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		172.526,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		27.477,19	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		25,62	
31/12/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		77.308,81	
31/12/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		495.000,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		250.000,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		13.350,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			919,18
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		27.214,68	
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		14.275,00	
31/12/2022	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027			146,56
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		2.898.708,21	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		545.801,58	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		27.809,90	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		504.174,47	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		414.737,25	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		81.867,82	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		4.318,64	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		70.880,39	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		242.800,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		25.847,88	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		1.705,21	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		128.403,37	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		14.478,24	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		3.358,41	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		194,72	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		8.241,54	
31/12/2022	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28027		3,91	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			314.561,38
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		134.148,99	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			55.721,17
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		29.294,64	
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			26.890,89
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			6.757,05
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			273.863,04
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			17.237,65
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			200.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			374.282,01
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			10.647,20
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		6.175,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			62.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		24.782,53	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			38.499,06
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		897,01	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		337.022,59	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			459.530,96
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		38.256,01	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			6.996,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			90.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			65.591,76
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			4.684,81
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			6.535,55
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			23.922,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			7.432,19
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			25.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			4.307,33
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			64.400,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			14.861,08
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			14.110,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			38.353,92

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			15.100,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			536,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		57.736,72	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			4.550,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		22.842,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			1.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			66.359,67
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			137.058,47
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			44.939,73
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			5.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			4.754,75
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			57.027,23
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			31.626,12
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			10.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			1.200,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		23.125,19	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			32.865,70
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		283.052,66	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			14.205,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			16.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			1.745,60
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			26.016,26
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			13.218,14
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		94.071,07	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			835,87
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			5.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			30.971,09
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			13.646,87
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			35.593,34
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.0450 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			19.895,83
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.0451 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			22.174,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.0454 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			2.728,44
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.0455 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			39.976,25
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.0456 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			20.441,97
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.0458 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		134.198,48	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.0459 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			8.227,05
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.0460 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			3.981,93
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.0462 - Serviço de Armazenagem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			10.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.0465 - Serviços de Infraestrutura de TI	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			34.000,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		127.692,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			2.259,56
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		172.992,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		97.003,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			190.028,23
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			251,39
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			2.657,25
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			8.670,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			14.775,48
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			64.020,75
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			140.235,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		24.181,74	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			11.100,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			45.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		15.576,22	
31/12/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		1.244.700,29	
31/12/2022	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			1.665,53
31/12/2022	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			433,03
31/12/2022	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		76.727,86	
31/12/2022	5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		15.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			131.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			3.243,35
31/12/2022	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			4.934,43
31/12/2022	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			75.038,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		47.718,21	
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			5.648,60
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			160.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		95.513,62	
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			193.446,20
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			9.972,25
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			8.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			4.286,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			7.300,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		314.561,38	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			134.148,99
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		55.721,17	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			29.294,64
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		26.890,89	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		6.757,05	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		273.863,04	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		17.237,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		200.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		374.282,01	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		10.647,20	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			6.175,15
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		62.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			24.782,53
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		38.499,06	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			897,01
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			337.022,59
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		459.530,96	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			38.256,01
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		6.996,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		90.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		65.591,76	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		4.684,81	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		6.535,55	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		23.922,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		7.432,19	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		25.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		4.307,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		64.400,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		14.861,08	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		14.110,50	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		38.353,92	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		15.100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		536,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			57.736,72
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		4.550,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			22.842,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		1.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		66.359,67	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		137.058,47	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		44.939,73	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		4.754,75	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		57.027,23	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		31.626,12	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		10.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		1.200,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			23.125,19
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		32.865,70	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			283.052,66
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		14.205,66	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		16.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		1.745,60	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		26.016,26	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		13.218,14	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			94.071,07
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		835,87	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		30.971,09	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		13.646,87	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		35.593,34	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		19.895,83	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		22.174,50	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		2.728,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		39.976,25	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		20.441,97	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			134.198,48
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		8.227,05	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		3.981,93	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		10.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		34.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			172.992,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			127.692,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		2.259,56	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			97.003,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		190.028,23	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		251,39	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		2.657,25	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		8.670,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		14.775,48	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		64.020,75	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		140.235,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			24.181,74
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		11.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		45.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			15.576,22
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			1.244.700,29
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		1.665,53	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		433,03	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			76.727,86
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			15.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		131.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		3.243,35	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		4.934,43	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		75.038,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			47.718,21
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		5.648,60	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		160.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028			95.513,62
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		193.446,20	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		9.972,25	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		8.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		4.286,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28028		7.300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		545,31	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		161.308,65	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		3.687,56	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		312.418,21	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		5.116,30	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		26.720,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		40.751,79	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		31.041,30	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		39.600,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		80.858,30	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		194.996,33	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		7.165,59	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		83.760,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		6.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		53.611,30	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		1.344,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		7.680,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		16.525,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		119.486,94	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		134.086,62	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		127.692,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		231.245,43	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		8.913,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		8.670,49	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		325,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		446.920,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029		155.152,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			545,31
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			161.308,65
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			3.687,56
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			312.418,21
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			5.116,30
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			26.720,50
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			40.751,79
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			31.041,30
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			39.600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			80.858,30
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			194.996,33
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			7.165,59
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			83.760,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			6.000,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			53.611,30
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			1.344,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			7.680,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			16.525,75
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			119.486,94
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.068 - Serviços de Teletendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			134.086,62
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			127.692,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			231.245,43
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			8.913,40
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			8.670,49
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.005.007 - Ações Sociais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			325,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			446.920,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28029			155.152,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		8.705,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		24.192,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		11.288,15	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		5.113,41	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		2.025,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		4.686,66	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		8.917,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		58.950,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		26.582,86	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		2.624,80	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		24.895,69	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		1.476,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		8.875,62	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		3.396,06	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		1.262,07	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		8.449,94	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		12.037,31	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		392,59	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		14.930,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		7.479,72	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		816,60	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		22.491,74	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		31.817,63	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		352,22	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		218,80	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		116.216,46	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		59.207,67	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030		4.135,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			8.705,48
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			24.192,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			11.288,15
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			5.113,41
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			2.025,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			4.686,66
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			8.917,50
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			58.950,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			26.582,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			2.624,80
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			24.895,69
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			1.476,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			8.875,62
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			3.396,06
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			1.262,07
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			8.449,94
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			12.037,31
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			392,59
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			14.930,15
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			7.479,72
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			816,60
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			22.491,74
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			31.817,63
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			352,22
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			218,80
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			116.216,46
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			59.207,67
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28030			4.135,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			545,31
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			161.308,65
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			3.687,56
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			312.418,21
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			5.116,30
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			26.720,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			40.751,79
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			31.041,30
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			39.600,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			80.858,30
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			194.996,33
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			7.165,59
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			83.760,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			6.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			53.611,30
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			1.344,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			7.680,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			16.525,75
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			119.486,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			127.692,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			134.086,62
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			231.245,43
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			8.913,40
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			8.670,49
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			325,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			446.920,00
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031			155.152,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		545,31	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		161.308,65	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		3.687,56	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		312.418,21	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		5.116,30	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		26.720,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		40.751,79	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		31.041,30	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		39.600,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		80.858,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		194.996,33	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		7.165,59	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		83.760,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		6.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		53.611,30	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		1.344,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		7.680,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		16.525,75	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		119.486,94	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		134.086,62	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		127.692,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		231.245,43	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		8.913,40	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		8.670,49	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.01.04.005.007 - Ações Sociais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		325,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		446.920,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28031		155.152,00	
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			8.705,48
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			24.192,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			11.288,15
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			5.113,41
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			2.025,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			4.686,66
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			8.917,50
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			58.950,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			26.582,86
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			2.624,80
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			24.895,69
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			1.476,00
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			8.875,62
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			3.396,06
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			1.262,07
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			8.449,94
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			12.037,31
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			392,59
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			14.930,15
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			816,60
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			7.479,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			22.491,74
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			31.817,63
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			352,22
31/12/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			218,80
31/12/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			116.216,46
31/12/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			59.207,67
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032			4.135,00
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		8.705,48	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		24.192,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		11.288,15	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		5.113,41	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		2.025,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		4.686,66	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		8.917,50	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		58.950,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		26.582,86	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		2.624,80	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		24.895,69	
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		1.476,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046	- Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		8.875,62
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047	- Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		3.396,06
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048	- Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		1.262,07
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		8.449,94
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054	- Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		12.037,31
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056	- Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		392,59
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058	- Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		14.930,15
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.068	- Serviços de Teleatendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		7.479,72
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099	- Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		816,60
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001	- Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		22.491,74
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002	- Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		31.817,63
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004	- Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		352,22
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005	- Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		218,80
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.05.001	- Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		116.216,46
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.01.11.001	- Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		59.207,67
31/12/2022	6.2.2.1.3.07.02.01.003.002	- Máquinas, Motores e Aparelhos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28032		4.135,00
31/12/2022	2.3.7.1.1.01	- Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033		36.440.761,71
31/12/2022	3.1.1.1.1.01	- Salários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033		4.959.670,30
31/12/2022	3.1.1.1.1.02	- 13º Salário	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033		599.353,21
31/12/2022	3.1.1.1.1.03	- 1/3 Abono de Férias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033		199.983,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			731.536,62
31/12/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			713.346,89
31/12/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			33.242,95
31/12/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			438.149,99
31/12/2022	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			100.762,35
31/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			1.637.177,34
31/12/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			625.326,26
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			80.552,65
31/12/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			402.093,01
31/12/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			418.145,17
31/12/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			25.722,91
31/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			1.597.588,35
31/12/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			5.710.237,61
31/12/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			22.172,57
31/12/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			39.315,19
31/12/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			100.804,93
31/12/2022	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			8.301,99
31/12/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			2.567,81
31/12/2022	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			2.092,67
31/12/2022	3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			72.340,00
31/12/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			21.821,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.1.1.1.30 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			12.889,50
31/12/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			9.646,08
31/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			1.004.638,77
31/12/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			21.004,00
31/12/2022	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			2.464,00
31/12/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			279.592,72
31/12/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			13.350,00
31/12/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			167.842,00
31/12/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			275.712,47
31/12/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			270.144,72
31/12/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			26.561,58
31/12/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			20.942,75
31/12/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			61.330,00
31/12/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			112.224,52
31/12/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			155.540,33
31/12/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			39.314,75
31/12/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			84.040,41
31/12/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			35.301,48
31/12/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			69.551,73
31/12/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			175.221,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			72.150,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			242.888,98
31/12/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			23.482,95
31/12/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			1.288.723,36
31/12/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			9.794,34
31/12/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			150.254,40
31/12/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			236.919,32
31/12/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			52.212,27
31/12/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			20.311,07
31/12/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			24.164,13
31/12/2022	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			15.000,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			190.556,81
31/12/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			165.912,45
31/12/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			19.462,81
31/12/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			21.704,17
31/12/2022	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			400,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			460.521,81
31/12/2022	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			2.343,75
31/12/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			14.421,77
31/12/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			174.711,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			572,95
31/12/2022	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			1.018,07
31/12/2022	3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teletendimento	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			38.905,38
31/12/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			23.000,13
31/12/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			160.547,17
31/12/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			141.356,40
31/12/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			927,67
31/12/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			29.566,97
31/12/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			86.727,86
31/12/2022	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			1.334,47
31/12/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			440.000,00
31/12/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			495.000,00
31/12/2022	3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			69,75
31/12/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			51.267,33
31/12/2022	3.6.2.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			5.731,93
31/12/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			11.756,65
31/12/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			10.169.590,62
31/12/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			67.718,21
31/12/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			25.065,57
31/12/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			37.533,32
31/12/2022	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			30.068,40

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			9.765,00
31/12/2022	3.9.9.4.2.02.03 - Convênios e Parcerias	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			24.181,74
31/12/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			8.250,00
31/12/2022	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28033			15.251,22
31/12/2022	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28034			2.295.461,05
31/12/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28034		2.295.461,05	
31/12/2022	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035			34.991.082,50
31/12/2022	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		21.623.455,80	
31/12/2022	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		2.803.095,84	
31/12/2022	4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		3.751.324,42	
31/12/2022	4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		404.184,17	
31/12/2022	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		58.662,24	
31/12/2022	4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		1.390,82	
31/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		780.486,50	
31/12/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		611.640,16	
31/12/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		243.348,89	
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		104.367,09	
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		2.492,00	
31/12/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		125.143,74	
31/12/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		65.231,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		29.038,06	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		5.701,06	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		19.600,84	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		3.242,73	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		129.756,09	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		25.710,21	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		172.526,55	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		27.477,19	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		25,62	
31/12/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		77.308,81	
31/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		453.673,85	
31/12/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		79.931,60	
31/12/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		326.869,63	
31/12/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		62.498,32	
31/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		761.928,75	
31/12/2022	4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		495.000,00	
31/12/2022	4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		250.000,00	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		545.801,58	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		27.809,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		504.174,47	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		81.867,82	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		4.318,64	
31/12/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		70.880,39	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		25.847,88	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		1.705,21	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		128.403,37	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		3.358,41	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		194,72	
31/12/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		8.241,54	
31/12/2022	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		38.253,87	
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		13.350,00	
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		27.214,68	
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		14.275,00	
31/12/2022	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28035		272,47	
31/12/2022	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036		26.323,67	
31/12/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			14.847,67
31/12/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			5.498,43
31/12/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			3.138,47

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			216,81
31/12/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			256,36
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			83,07
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			215,04
31/12/2022	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			33,22
31/12/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			469,97
31/12/2022	4.9.9.5.1.01.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			502,80
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			919,18
31/12/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28036			142,65
	Total do dia				241.661.420,57	241.661.420,57
	Total do mês				332.544.592,79	332.544.592,79
	Total do período				523.798.187,99	523.798.187,99

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81